

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2019-028号

中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议于2019年4月15日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月11日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

与会董事经认真审议和表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意根据公司经营管理需要，聘任曹贺伟先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满时止。曹贺伟先生简历见附件。独立董事对此事项发表了独立意见，见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

曹贺伟先生在本次被聘任为副总经理前曾担任公司第五届监事会职工代表监事，因工作分工变动，于2019年4月3日向公司提出辞去公司职工代表监事职务的申请。曹贺伟先生辞去职工代表监事职务后未买卖公司股票。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日

附件:

曹贺伟先生简历

曹贺伟先生 中国国籍，1967 年 4 月出生，本科学历。曾任 158 厂子弟学校教师，158 厂团委副书记，团委书记，一车间主任、党支部书记，工会主席、纪委书记，党委副书记。2017 年 2 月至 2019 年 4 月任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事长。2013 年 5 月至 2019 年 4 月任公司职工代表监事。

曹贺伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，曹贺伟先生持有本公司股票 171,113 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，曹贺伟先生不属于“失信被执行人”。