

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-051

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2019年11月11日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年11月1日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，经股东中国航空气动力技术研究院及其他主要股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员进行资格审核，拟提名赵立晨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），

任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。期限届满可以连选连任。

公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019 年 11 月 12 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2019 年 11 月 27 日（星期三）召开 2019 年第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十一日

附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

赵立晨先生，男，1975年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国运载火箭技术研究院第一总体设计部设计师，中国航天科技集团有限公司副处长、处长。现任中国航天空气动力技术研究院副院长，航天长征国际贸易有限公司董事。

截止提案日，赵立晨先生未持有公司股份。除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。