

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

编号：临 2017—007

航天晨光股份有限公司

五届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司五届二十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2017 年 2 月 13 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2017 年 2 月 17 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，董事会聘任王镭先生任公司副总经理（王镭先生简历请见附件）；夏宇昕先生因工作调整不再担任公司副总经理职务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 18 日

附件：王镭先生简历

王镭，男，汉族，1969年6月出生，山东曹县人，1996年11月入党，1990年8月参加工作，北京理工大学车辆工程专业大学本科毕业，工学学士，研究员。历任航天三院8359所二室技术员、工程组长，航天总公司综合规划计划局934办公室干部、主任科员，中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、计划统计处处长、固定资产投资处处长等职务。