

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

编号：临 2021—012

航天晨光股份有限公司 六届三十一一次董事会决议公告

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六届三十一一次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2021 年 5 月 10 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 2021 年 5 月 14 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》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，董事会聘任孙建航先生任公司副总经理（简历请见附件）；王清胤先生由于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

2021 年 5 月 15 日

附件：简历

孙建航：男，汉族，中共党员，1968年12月出生，工商管理硕士，高级政工师。曾任南京晨光航天应用技术股份有限公司办公室副主任；南京航天晨光股份有限公司研究开发中心党支部书记、国际贸易部主任；航天晨光股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席；深圳航天工业技术研究院纪委书记等职务。