

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2024-003

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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法律责任。

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开第五届董事会第十五次会议及2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定，公司设副总经理及其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘。

李屹东先生因工作调整于近日向董事会提交辞职报告，辞去公司总设计师、副总经理职务，详见公司于2024年1月20日发布的《中无人机关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号2024-001），经总经理提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任唐勇先生（简历详见附件）担任公司总设计师、副总经理，任期自董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，唐勇先生具备出任公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形，且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件：唐勇先生简历

唐勇先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国航空研究院第611所飞行器设计专业，硕士研究生学历，正高级工程师。2004年7月至2021年5月，历任成都飞机设计研究所科研岗位、副主任、主任、副部长；2021年6月至2023年8月，任中航无人机公司副总设计师、型号总设计师；2023年8月至今，任中航无人机公司副总工程师。

唐勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台成都益屯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.76万股，占公司公告时总股本的比例为0.0026%；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。