

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2018 - 015号

中航航空高科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日召开第八届董事会 2018 年第一次会议。经公司董事长李志强提名，董事会同意聘任刘向兵（简历详见附件）为公司董事会秘书。刘向兵已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见：董事会秘书候选人的提名与审核程序合法有效；刘向兵先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘请刘向兵任公司董事会秘书。

根据信息披露的有关规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告如下：

联系电话：0513-81110558

电子邮箱：liuxb@avicht.cn

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 17 日

附件：董事会秘书简历

刘向兵先生，1969年5月生人，大学本科学历，高级工程师。历任航空工业第304研究所工程师、中国航空工业总公司主任科员、中国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长、中航科技发展有限公司产业发展部高级经理、特级经理。现任中航高科证券投资部部长。