

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2018 - 029 号

中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会 2018 年第三次会议决议公告

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第九届董事会 2018 年第三次会议(临时会议)通知于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2018 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议经过讨论，形成了如下决议：

一、会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》：内容详见公司同日披露的 2018-031 号公告。

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》：内容详见公司同日披露 2018-032 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》：

公司董事会收到公司股东北京国有资本经营管理中心《关于调整中航航空高科技股份有限公司董事的函》(专人字【2018】18 号)，经审议，同意王晨阳同志不再担任公司董事职务，同意提名张迪(简历详见附件)同志为公司第九届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会及独立董事已对张迪同志的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司将择机发出召开股东大会通知。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 16 日

附件:

董事候选人简历:

张迪先生, 1973年7月生人, 中共党员, 经济学学士, 经济师, 历任北京城建开发公司经营部科员、望京花家地项目部项目经理, 北京城建投资发展股份有限公司前期策划部科员, 北京城建集团项目开发部经理助理兼前期策划部经理, 北京国有资本经营管理中心投资管理三部总经理助理。现任北京国有资本经营管理中心投资管理二部总经理助理。拟任中航航空科技股份有限公司董事。张迪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。