

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2022-015

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2022年3月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年3月3日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王昭奎先生为公司副总经理的议案》。

为提高市场开拓能力，同意聘任王昭奎先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会一致，简历附后。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本事项发表的独立意见2022年3月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十八次会议决议
 - 2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
- 特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二二年三月十四日

附件：王昭奎先生简历

王昭奎先生，男，1968年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，副译审。曾任哈尔滨飞机制造公司情报翻译室英语翻译、哈尔滨飞机工业集团办公室主管秘书、哈飞航空工业股份有限公司办公室主管秘书、哈飞集团飞机销售支援部销售工程室副主任、哈飞集团飞机销售支援部销售室副主任、中航二集团国际贸易与合作部航空合作处（借调）、中航技总公司出口部非洲处主管业务经理、中航国际民机事业部销售一处副处长（主持工作）、中航工业通用飞机公司市场部特级业务经理、石家庄飞机工业有限责任公司副总经理、中航通飞华北公司副总经理、保利科技有限公司航空部总经理。

截止提案日，王昭奎先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。