

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-043

## 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月1日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，现拟聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杜志喜先生的简历附后。

杜志喜先生联系方式如下：

联系电话：010-88536133

电子邮箱：caihonguav@sina.com

通信地址：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路788号

特此公告

附件：杜志喜先生简历

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二四年七月一日

附件：杜志喜先生简历

杜志喜先生，男，1969年8月出生，金融学硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位；台州市财政局财务管理岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总经理、审计部副总经理；浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理；浙江南洋科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，航天彩虹无人机股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，杜志喜先生持有公司股份148,600股，占公司总股本0.0149%，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。