

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2021—020

中航电测仪器股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月17日收到公司董事兼总经理刘东平先生、副总经理兼总会计师南新兴先生、副总经理杨掌怀先生提交的书面辞职报告。

刘东平先生因工作变动原因申请辞去公司董事、战略委员会委员及总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘东平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，刘东平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

南新兴先生、杨掌怀先生因工作变动原因分别申请辞去公司副总经理兼总会计师职务、副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，南新兴先生、杨掌怀先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总会计师，在未正式聘任新总会计师之前，暂由公司董事长康学军先生代为履行公司主管会计工作负责人的职责。

截至本公告披露日，刘东平先生直接持有公司股份20,000股，南新兴先生直接持有公司股份20,000股，杨掌怀先生直接持有公司股份30,000股。前述人员辞职后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

公司董事会对刘东平先生、南新兴先生、杨掌怀先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2021年3月18日组织召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于

聘任公司副总经理的议案》，同意聘任周豫先生为公司总经理，聘任张建先生、李俊峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日