

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2021-019

中航电测仪器股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）于2021年3月17日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021年3月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周豫先生担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，周豫先生简历附后。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张建先生、李俊峰先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，张建先生、李俊峰先生简历附后。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

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

附：

周豫先生简历

周豫，男，中国国籍，无境外居留权，1975年5月出生，本科学历，工程师。历任中原电测仪器厂应变计分厂技术员、销售员，中航电测仪器股份有限公司应变计分厂副厂长、传感器三厂副厂长、厂长，应变计分厂厂长、战略规划部部长、副总经理兼任石家庄华燕交通科技有限公司总经理、公司副总经理。现任公司总经理。

周豫先生直接持有本公司股票 20,000 股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张建先生简历

张建，男，中国国籍，无境外居留权，1972年5月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任陕西华燕航空仪表有限公司军研所副所长、副总工程师、副总经理兼总法律顾问。现任公司副总经理。

张建先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李俊峰先生简历

李俊峰，男，中国国籍，无境外居留权，1975年10月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任陕西千山航空电子有限责任公司设计所副所长、技术中心副主任、科研部部长、副总工程师兼科研部部长、副总经理。现任公司副总经理。

李俊峰先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，

从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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。