

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2017-005号

中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2017年1月9日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年1月6日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于聘任赵勇为公司总经理的议案”。赵勇先生任期至第五届董事会届满时止。赵勇先生简历见附件。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十日

附件：赵勇先生简历

赵勇先生 中国国籍，1963年8月出生，本科，研究员级高级工程师。2009年3月至2012年5月历任中航工业成都凯天电子股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长；2012年5月至2017年1月4日任公司党委书记；2017年1月5日起任公司党委副书记；2012年5月至2017年1月8日任公司副总经理；2017年1月9日起任公司总经理。

赵勇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵勇先生未持有本公司股票，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。经在最高人民法院网查询，赵勇先生不属于“失信被执行人”。