

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2017—001

中航电测仪器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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2017年1月6日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2017年1月12日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。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。

会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

董事会同意聘任赵国庆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。赵国庆先生简历详见附件。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意本次高级管理人员的聘任，所聘任人员任职资格及聘任程序合法合规，没有损害公司及股东的合法权益。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9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

二〇一七年一月十二日

附件：

赵国庆先生简历

赵国庆先生，硕士研究生学历，高级工程师，历任 012 基地航空工业贸易公司业务员，苏州吴县天达电子传感测控仪器厂设计员，012 基地天达航空工业总公司进出口公司业务员，深圳凯卓立液压设备有限公司经理部经理，天达航空工业总公司团委副书记、党群部组织干事，汉航集团党政办副主任、主任，千山电子仪器厂副厂长、党委副书记，中航电测党委书记、党委书记兼监事会主席，现任公司第五届董事会董事。

赵国庆先生未直接持有本公司股票，通过有限合伙企业汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票 511,364 股，不存在《公司章程》第九十五条规定不得担任董事的情形，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；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。