

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2017-019

**西安晨曦航空科技股份有限公司**  
**关于聘任葛敏为公司副总经理的公告**

**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。**

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任葛敏为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任葛敏先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

**葛敏**先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，通信与电子系统专业。曾任职于中国船舶重工集团总公司705所、中航工业西安飞行自动控制研究所、西安晨曦光电科技有限公司、西安中科惯性技术有限公司；2001年起，任本公司前身西安晨曦航空科技有限责任公司测控事业部总经理；现任晨曦航空技术总监，并兼任西安嘉宇信息技术有限公司董事、西安汇聚科技有限责任公司监事。

截至公告披露之日，葛敏先生未持有本公司股票，葛敏先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。葛敏先生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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司  
董事会

2017年4月25日