

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2017-054

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于选举赵战平为公司副董事长的公告

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8月25日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举赵战平为公司副董事长的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意选举赵战平先生担任公司副董事长，协助董事长的工作，董事长不能或不履行职责时负责主持召开股东会议和董事会（包含各委员会），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。

赵战平先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，惯性导航系统专业。曾任职于中航工业西安飞行自动控制研究所、南京众和；2001年-2006年，任晨曦有限常务总经理；2006年-2009年任晨曦有限董事；2009年-2012年任晨曦有限总经理；2001年至今任汇聚科技董事；2012年8月起任本公司董事兼执行总经理。

截至公告披露之日，赵战平先生未持有本公司股票，赵战平先生与持有本公司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。赵战平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8月25日