

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2018-003

长鹰信质科技股份有限公司

关于聘任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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月30日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任符俊辉先生和董真女士担任公司副总经理，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

符俊辉先生和董真女士的简历详见附件。

公司独立董事对本议案进行了审议，对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司
董事会

2018年1月30日

附件：

1. 符俊辉先生

中国国籍，无境外居留权。1973年7月出生。北京航空航天大学工学学士、北京大学法学硕士。1997年7月至2004年4月，任北京航空航天大学学生工作部、武装部教师、副部长；2004年5月至2008年4月，任北京航空航天大学后勤集团副总经理、分党委书记；2008年5月至2016年4月，任北京航空航天大学无人驾驶飞行器设计研究所党总支书记；2016年5月至今，任北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司总经理，同时担任数个国家重点无人机型号副总指挥。符俊辉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2. 董真女士

中国国籍，无境外居留权。1977年4月出生。北京航空航天大学工学学士。1999年4月至2000年8月，任方正科技电脑系统有限公司大客户部职员；2000年9月至2003年9月，任香港安达斯公司外贸主管；2004年1月至2004年12月，任TOM在线商务经理；2004年12月至2005年10月，任新浪无线高级经理；2005年11月至2007年10月，任A8音乐集团渠道合作部副总监、渠道合作和音乐资源部总监；2008年2月至2014年9月，任大众点评网商务发展北方区总监、商务发展总监、商务发展高级总监；2015年8月至2018年1月，任北京北航资产经营有限公司投资部副经理，同时担任北京星空通航教育投资有限公司总经理。董真女士于2017年11月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。