

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2018 - 023号

中航航空高科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日召开第九届董事会 2018 年第一次会议。董事会同意聘任刘向兵（简历详见公司于 2018 年 3 月 17 日披露的 2018-015 号公告）为公司董事会秘书。刘向兵已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见：公司聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

根据信息披露的有关规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告如下：

联系电话：0513-81110558

电子邮箱：liuxb@avicht.cn

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日