

## 西安晨曦航空科技股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举的公告

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“公司”）于2018年9月26日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴坚先生、赵战平先生、吴星宇先生、刘蓉女士为公司第三届董事会非独立董事，选举薛小荣先生、李富有先生、王满仓先生为公司第三届董事会独立董事。任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于2018年9月10日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2018-064）。

三名独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核通过。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司第二届独立董事王兴治先生、李秉祥先生、杨嵘女士因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王兴治先生、李秉祥先生、杨嵘女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王兴治先生、李秉祥先生、杨嵘女士任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范

运作和健康发展发挥了积极作用，公司对独立董事王兴治先生、李秉祥先生、杨嵘女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献予以高度评价，并表示衷心感谢！  
特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日