

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2019年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于2019年7月3日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
- 3、本次董事会会议于2019年7月4日（星期四）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、王燕林先生、夏刚先生、李艳华先生、万彦辉先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

《关于聘任公司副总裁的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，经公司党委考察，公司总裁王亚文先生提名徐洪锁先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至 2020 年 6 月 7 日。

鉴于盖洪斌先生已于 2019 年 7 月 3 日通过书面辞呈向公司董事会辞去了财务总监职务，在公司董事会未正式聘任财务总监之前，由徐洪锁先生代行公司财务总监职责。

公司董事会提名委员会对徐洪锁先生的任职资格和条件进行了审核，认为徐洪锁先生符合担任公司副总裁的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

公司独立董事已就聘任公司副总裁事项发表了独立意见，认为徐洪锁先生具备在上市公司担任公司副总裁的任职资格，且不存在《公司法》及《公司章程》

中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。徐洪锁先生具有良好的教育背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，提名程序符合有关规定，同意公司董事会予以聘任。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2019年7月5日

备查文件：公司董事会2019年第六次会议决议

公司副总裁简历：

徐洪锁，男，1970年1月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任航天210厂计划财务处处长，航天长征火箭技术有限公司计划财务处处长、计划财务部副主任，长征火箭技术股份有限公司财务部总经理，航天时代电子技术股份有限公司财务部总经理。