

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-009号

中航光电科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2021年3月8日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年3月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。聘任郭建忠先生、汤振先生为公司副总经理，简历详见附件。独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月九日

附件:

郭建忠先生简历

中国国籍，1979年11月出生，硕士研究生。2008年1月至2018年6月历任公司经营规划部副部长、战略与投资管理部副部长、矩形分厂厂长、矩形连接器制造部部长、发展计划部部长、规划投资部部长、泰兴航空光电技术有限公司董事、深圳市翔通光电技术有限公司董事。2015年10月至今，任公司副总经济师。2018年4月至今任新能源汽车事业部总经理、合肥分公司总经理。

郭建忠先生与公司董事、监事及持有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。截止信息披露日，郭建忠先生持有本公司78,143股股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，郭建忠先生不属于“失信被执行人”。

汤振先生简历

中国国籍，1983年11月出生，硕士研究生，高级工程师。2008年1月至2019年7月历任产品开发部项目总师、北京研发中心主任、连接技术研究院低频连接器研究所副所长、研究院电连接器研究所所长、研究院副院长兼电连接器研究所所长、军用连接器研究所所长、航空航天与防务事业部副总经理、研究院院长、航空航天与防务事业部系统互连产品部部长、航空航天与防务研究院院长。2018年1月至2019年7月，任公司副总工程师；2019年7月至今，任郑州飞机装备有限责任公司副总经理(挂职)。

汤振先生与公司董事、监事及持有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。截止信息披露日，汤振先生持有本公司70,241股股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，汤振先生不属于“失信被执行人”。