

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2021-035

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议（以通讯方式召开）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2021年7月12日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2021年7月14日16时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

关于聘任公司总经理、副总经理的议案

决定聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理。

上述人员任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理、副总经理的公告》。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十四日