



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2018-064

中航航空电子系统股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开第六届董事会 2018 年度第十次会议（临时），审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》。因工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定，公司董事会同意聘任张力先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任董事会秘书发表了如下意见：张力先生已具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张力先生为公司董事会秘书。



特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2018年12月27日

张力先生简历：

男，1968年10月生，博士，高级会计师。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司财务处处长助理、副处长、财务管理室经理、战略规划部总经理兼党总支书记，航宇救生装备有限公司副总经理、总会计师、党委委员。现任公司总会计师。