

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2019-026

炼石航空科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年6月24日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为公司证券事务代表，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。详情见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会决议公告》（公告编号：2019-025）。

本次聘任的公司董事会秘书赵卫军先生和证券事务代表赵兵先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司董事会秘书赵卫军先生和证券事务代表赵兵先生的联系方式如下：

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 赵卫军 | 赵兵 |
| 联系地址 | 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号启迪科技会展中心1603室 | 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道55号启迪科技会展中心1602室 |
| 邮政编码 | 712000 | 712000 |
| 电话 | 029-33675902 | 029-33675902 |
| 传真 | 029-33675902 | 029-33675902 |
| 电子信箱 | wjzhao2001@sohu.com | bzhao0697@sohu.com |

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日