

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-044

## 航天彩虹无人机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2020年8月19日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年8月12日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议表决情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈2020年半年度报告〉及其摘要》。

《公司2020年半年度报告摘要》详见2020年8月20日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《公司2020年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》。

同意聘任秦永明先生（个人简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。胡梅晓先生不再担任公司总经理职务。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见 2020 年 8 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于改聘公司总经理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向浙江南洋科技有限公司推荐董事候选人的议案》。

同意推荐秦永明先生（个人简历附后）为全资子公司浙江南洋科技有限公司第三届董事会董事候选人。

### 三、备查文件

- 1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十九日

附件：秦永明先生简历

秦永明先生，男，1976年10月出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院第二研究所第二研究室副主任、主任，常务副所长、所长。现任中国空气动力学会低跨超声速专业委员会副主任委员、中国航天科技集团有限公司学术技术带头人。

截止提案日，秦永明先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。