

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-046

航天彩虹无人机股份有限公司

关于改聘公司总经理的公告

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。

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》。公司董事长兼总经理胡梅晓先生因工作原因，不再担任公司总经理职务。同时，为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，经董事长胡梅晓先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意改聘秦永明先生(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。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》。

特此公告

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。