

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2020-030号

## 中航航空高科技股份有限公司

### 第九届董事会 2020 年第五次会议决议公告

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。

2020年12月1日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第五次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于2020年12月4日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事经书面投票表决，形成了如下决议：

同意聘任孟龙（简历详见附件）担任公司总会计师职务。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2020年12月5日

附：孟龙简历

**孟龙先生**，1964年9月生人，中共党员，大专学历，高级会计师，历任北京航空制造工程研究所财务审计部部长、副总会计师，南通航智装备科技有限公司总会计师，现任中航复合材料有限责任公司总会计师。