



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2021-021

## 中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会 2021 年度第四次会议（临时）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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021 年度第四次会议（临时）会议通知及会议资料于 2021 年 6 月 16 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 6 月 18 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

### 一、《关于审议选举公司董事长的议案》

公司董事会于 2021 年 6 月 15 日收到张昆辉先生的书面辞职报告，张昆辉先生因工作变动辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举于卓先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。



二、《关于审议调整公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案》

因张昆辉先生辞去公司董事长职务，不再担任董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，经公司全体独立董事提名，选举于卓先生担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。同时，根据《董事会专门委员会工作细则》的规定，于卓先生作为董事长任战略委员会召集人。

与会董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

附件：于卓先生个人简历

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 18 日

## 附件

### 于卓先生个人简历

于卓：男，1964年6月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任沈阳兴华电器制造公司副总经理，沈阳兴华电器制造公司总经理兼党委副书记，沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理兼党委副书记，北京青云航空仪表有限公司董事长、总经理兼党委副书记，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长，北京青云航空设备有限公司董事长，北京青云航电科技有限公司董事长，中航中关村科技有限公司董事长、总经理。现任本公司董事、总经理、特级专务。