

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

编号：临 2022—001

航天晨光股份有限公司

关于收到控股股东调整公司董事长的函的公告

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。

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 1 日收到公司控股股东中国航天科工集团有限公司《关于调整航天晨光股份有限公司董事长的函》（天工人商〔2022〕50 号），推荐冯杰鸿为公司董事会董事、董事长（简历请见附件）；建议薛亮不再担任公司董事长、董事职务。公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定，尽快完成董事补选及新任董事长聘任等相关工作。在相关法定程序完成之前，薛亮继续履行董事长及法人代表职责。

公司董事会对薛亮董事长任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 2 日

附件：冯杰鸿简历

冯杰鸿：男，汉族，1978年5月生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任航天科工集团二院二部一室设计师、科研生产处计划调度；二部质量技术处副处长、发展计划处处长；二部副主任、首席信息官；二院型号总行政负责人、型号总指挥、发展计划部部长、副院长、党委委员、总研究师；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长等职务。现任中国航天三江集团有限公司（中国航天科工集团第四研究院）董事长（院长）、党委书记。