



中航机载系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会资料



2024 年 7 月 10 日



会 议 议 题

议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案



议案一

关于审议增补公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。当选后王树刚先生将接任于卓先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务。

请各位股东及股东代表审议。

附件：王树刚先生简历

中航机载系统股份有限公司董事会

2024年7月10日



附件：

王树刚先生简历

王树刚：男，1966年3月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。现任公司总经理、特级专务。