

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2021-003

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年1月6日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2020年12月28日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐斌先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐斌先生简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日

徐斌先生简历：

徐斌先生：1988年10月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留权。2013年8月进入公司至今在董事会办公室工作，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

截至本公告日，徐斌先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或和上海证券交易所惩戒的情形。