

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

编号：临 2019—031

航天晨光股份有限公司 六届十九次董事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司六届十九次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2019 年 10 月 30 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2019 年 11 月 4 日 17 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，聘任邓泽刚先生任公司财务负责人（邓泽刚先生简历请见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日

附件：邓泽刚先生简历

邓泽刚：男，汉族，1969年9月生，湖北随州人，中南财经大学会计学专业本科毕业。曾任航天工业总公司066基地远安服务中心计财科副科长，航天机电集团066基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部综合审计处处长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。