

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2021-029

**中航电测仪器股份有限公司**  
**第七届董事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021年5月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3名。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

**一、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》**

同意聘任曹蓉女士担任公司总会计师，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。曹蓉女士简历详见附件。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二一年五月六日

附：

### 曹蓉女士简历

曹蓉，女，中国国籍，无境外居留权，1975年7月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，历任公司财务部会计、部长助理、副部长，现任公司财务部部长。

曹蓉女士未直接持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。