

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2017-016 号

中航航空高科技股份有限公司

第八届董事会 2017 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司第八届董事会 2017 年第四次会议通知于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议经过讨论，形成了如下决议：

会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》：

根据公司股东中国航发北京航空材料研究院（原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东名称尚未变更）院企函【2017】9 号文件精神：戴圣龙同志不再担任公司董事职务，推荐周军辉（简历详见附件）同志为公司第八届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日

附件：

董事候选人简历

周军辉先生：1965 年 1 月生人，中共党员，大学本科，研究员。历任中国航发北京航空材料研究院战略发展部副部长、企业管理部部长，现任中国航发北京航空材料研究院产品发展部企业管理办公室主任。