

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2017-041

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于总经理辞职及聘任新总经理的公告

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

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“本公司”）于2017年7月11日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》。吴坚先生因工作调整的需要，辞去公司总经理职务，吴坚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。吴坚先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事长及薪酬委员会委员职务。吴坚先生在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴星宇先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

吴星宇先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，信号处理与通信专业。2014年起，任职于本公司，担任总师办总体部部长；2015年9月起任本公司董事兼总师办总体部部长；2016年6月起任本公司总经理助理。

截至公告披露之日，吴星宇先生未持有本公司股票，吴星宇先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人吴坚存在关联关系，与实际控制人吴坚为父子关系。吴星宇先生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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2017年7月11日