



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-023

中航机载系统股份有限公司第八届董事会
关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任王树刚先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

公司第八届董事会提名委员会审核后认为：王树刚先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力，同意聘任王树刚先生为公司总经理。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 25 日



附件：

王树刚先生简历

王树刚：男，1966年3月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。