

山东港岳航电集团股份有限公司

2008 年第六次董事会决议公告

山东港岳航电集团股份有限公司于 2008 年 9 月 8 日在本公司会议室召开了 2008 年第六次董事会会议，全体公司董事、公司董秘、监事会全体成员、及公司部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长李培合先生主持，审议并通过了如下事项：

- 1、 由于原公司董事长、法定代表人李培合先生当选为山东港岳航电集团董事局主席职务，不能同时担任山东港岳航电集团股份有限公司董事长、法定代表人职务，现选举赵兴成先生担任公司董事长、法定代表人职务。
- 2、 因工作调动同意赵兴君先生辞去总经理职务，同时聘请尹亮先生担任公司总经理职务。

特此公告：

董事签字：

山东港岳航电集团股份有限公司

二 00 八年九月八日