

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-005

中航富士达科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议于 2022 年 1 月 7 日审议并通过对武向文先生、王艳阳女士的选举。

选举武向文先生为公司副董事长，任职期限至第七届董事会届满之日，自 2022 年 1 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,092,000 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

选举王艳阳女士为公司监事会主席，任职期限第七届监事会届满之日，自 2022 年 1 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事郭建雄因个人原因提出辞去董事职务，经公司 2021 年第一次临时股东大会通过增补武向文先生为公司董事，经第七届董事会第九次会议表决，选举武向文为第七届董事会副董事长。

监事张新波因个人原因提出辞去监事职务，经公司 2021 年第一次临时股东大会通过增补王艳阳女士为公司董事，经第七届监事会第七次会议表决，选举王艳阳为第七届监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任副董事长、监事会主席具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

中航富士达科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议

中航富士达科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年1月10日