

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-083

中航富士达科技股份有限公司董事长任命公告

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

公司董事刘阳先生因个人原因提出辞去董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第十五次会议选举武向文先生为公司董事长。

选举武向文先生为公司董事长，任职期限至第七届董事会届满之日，自2022年12月26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4.3105%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘阳先生的董事长，自2022年12月26日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事刘阳先生因个人原因提出辞去董事长职务，公司控股股东推荐武向文先生为第七届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

武向文先生，1969年7月8日出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师职称。1991年7月毕业于兰州大学力学系。1991年7月至1998年3月任国营第八五三厂技术员、设计师、设计所副所长等职。1998年4月至2019年1月任中航富士达科技股份有限公司副总经理、总工程师。2019年2月至2021年12月任中航富士达科技股份有限公司总经理。2022年1月至今，任中航富士达科技股份有限公司副董事长。曾荣获“西安市科学技术奖的二等奖”、“陕西省科学技术奖的三等奖”、“河南

省国防科学技术进步三等奖”等多项荣誉与奖励，在专业期刊出版发表多篇论文与著作。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

公司新任董事长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、独立董事意见

独立董事认为，选举武向文先生为公司董事会董事长，其任职资格和选举程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。一致同意选举武向文先生为公司第七届董事会董事长。

四、备查文件

（一）中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；

（二）中航富士达科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

中航富士达科技股份有限公司
董事会

2022年12月27日