

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-084

航锦科技股份有限公司 关于公司聘任总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》。具体情况如下：

近日，公司董事会收到董事长、总经理蔡卫东先生《辞职报告》，蔡卫东先生因工作需要，申请辞去总经理职务，辞职后不再兼任总经理职务，继续担任董事长一职。

公司及董事会对蔡卫东先生担任总经理期间的工作表示感谢！

为推动公司发展，经公司董事长蔡卫东先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任丁贵宝先生为公司总经理（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了独立意见，详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事意见》。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月十日

附：丁贵宝简历

丁贵宝，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1991年8月至2014年6月，历任江苏太白集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理；2014年7月至2015年8月，任江苏恒立液压股份有限公司财务总监；2015年11月至2018年6月，任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。2018年7月担任航锦科技股份有限公司总经理。

丁贵宝先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。