

证券代码：870269 证券简称：航亚科技主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年12月10日审议并通过：

任命张广易为公司分管（医疗业务）的副总经理，任职期限一年，自2019年1月1日至2019年12月31日。

任命井鸿翔为公司分管（公司运营）的副总经理，任职期限一年，自2019年1月1日至2019年12月31日

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由严奇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命分管（医疗业务）的副总经理张广易持有公司股份300,000

股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（公司运营）的副总经理井鸿翔持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 0.62%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司业务发展及经营管理需要。

（四）新任董监高人员履历

张广易，男，1983 年 3 月出生，2005 年 7 月获南京师范大学通信工程专业的学士学位；2010 年 7 月获东南大学软件工程专业的工程硕士学位。

2005 年 7 月至 2006 年 8 月任无锡华方微电子有限公司的产品工程师；2006 年 8 月至 2007 年 5 月任英飞凌科技（无锡）有限公司的测试工程师；2007 年 5 月至 2013 年 2 月历任海力士半导体（中国）有限公司的工艺工程师、主管工程师、工艺质量主管；2013 年 2 月至 2017 年 12 月任无锡航亚科技股份有限公司的市场部经理，2017 年 12 月至 2018 年 12 月任无锡航亚科技股份有限公司的医疗事业部总经理，2019 年 1 月 1 日起任无锡航亚科技股份有限公司副总经理、兼医疗事业部总经理。

截至本公告发布之日，张广易先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.15%。张广易先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信联合主体实施联合惩戒措施的监管问答》等相关规则的要求。

井鸿翔，男，汉族，中共党员，1986 年 1 月生于，2008 年 7 月

毕业于吉林大学金属材料专业，本科学历。

2008年8月至2016年7月历任无锡透平叶片有限公司质量技术员、项目工程师、锻造事业部总计划、锻造车间计划员、锻造车间主任助理、锻造车间主任、生产统筹部部长；2016年6月至2018年12月任无锡航亚科技股份有限公司制造部经理，2019年1月1日起任无锡航亚科技股份有限公司副总经理。

截至本公告发布之日，井鸿翔先生持有公司股份1,200,000股，占公司股本的0.62%。井鸿翔先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信联合主体实施联合惩戒措施的监管问答》等相关规则的要求。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张广易先生、井鸿翔先生的任职经历、专业能力以及职业素养能够胜任公司高级管理人员职务，其分别分管公司医疗业务的工作、公司运营的工作，将会给公司的经营管理带来积极影响。

三、备查文件

《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日