

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 董事、监事变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 9 日审议并通过：

任命张敬国为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命朱春阳为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知股东，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份 121,369,565 股，占股份总数的 76.44%，会议由严奇主持。

以上决议表决情况为：

同意股，反对 0 股，弃权 0 股

（二）被任免董监高的基本情况

张敬国先生，男，中共党员，1975 年 4 月出生，毕业于中央财

经大学会计学院，硕士学历。曾任中国运载火箭技术研究院职员；中国精密机械进出口总公司会计处业务经理、天津公司财务总监、总公司综合处副处长；华西证券股份有限公司投资银行部董事经理；青海通乾钾肥有限公司常务副总裁，中国航发资产管理有限公司投资管理部临时负责人；现任中国航发资产管理有限公司投资管理部部长。

朱春阳先生，朱春阳，男，1976年8月出生，毕业于中央财经大学税务学院，本科学历，中国注册会计师、中级会计师、税务会计师。2000年至2003年在中石化催化剂公司任财务会计；2003年至2004年在北京汉集团任主管会计；2004年至2010年在中油洁能项目公司任财务总监兼总部财务部副经理；2010年至2017年在中航长力（隶属中航国际香港）任财务总监（主管财务、法务）兼董事会秘书；现任北京忠诚恒兴投资管理有限公司副总经理。

（三）任命/免职的原因

任命董事因公司业务发展及经营管理需要新增一名董事。

任命监事系原监事因个人原因辞职导致监事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定需聘任监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命张敬国为公司董事，任命朱春阳为公司监事，未导致公司董事会、监事会低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张敬国先生、朱春阳先生的任职经历、专业能力以及职业素养能

够胜任公司董事和监事的职务，他们的任职将会给公司的经营管理带来积极影响。

三、备查文件目录

《无锡航亚科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日