

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（任职）

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，公司第三届董事会第十三次会议于2018年4月18日审议并通过：聘任姜卫星先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会期满结束。

本次会议召开10日前以书面或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张欣戎主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

本次任命的董事会秘书姜卫星先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

姜卫星先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

姜卫星先生于2017年10月参加全国中小企业股份转让系统有限责任公司举办的2017年第四期挂牌公司董事会秘书资格考试并取得合格证书。

(三) 任命/免职原因

原董事会秘书因工作原因辞任，公司需聘任新董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司新聘任的董事会秘书具备履行高级管理人员职责的能力和条件，在职期间将主管公司规范运作、信息披露等工作。本次任命有利于进一步提高公司治理水平，推动公司在资本市场的发展，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《南通通易航天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司



2018年01月20日