

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 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，提名张欣戎先生、陆惠健先生、袁海云先生、姜卫星先生、冯勤女士、为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）。

上述董事候选人均不持有公司股份。

上述董事候选人将提交公司 2017 年度股东大会选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。

公司对第三届董事会成员在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地感谢。

二、监事会

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经第三届监事会第八次会议审议通过，提名朱炜炜先生

为第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

朱炜炜先生不持有公司股份。

上述监事候选人将提交公司 2017 年度股东大会选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司监事会由三名监事组成，另两名监事将由公司职工代表大会选举产生。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行董事职责，直至新一届监事会产生之日起，自动卸任。

公司对第三届监事会成员在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地感谢。

三、董事、监事候选人任职资格

上述董事、监事候选人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。

特此公告。

南通通易航宇科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日



附件：第四届董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历

1、张欣戎，男，1971年2月生，1992年毕业于上海财经大学获学士学位，1997年获得中国人民大学在职研究生学历，2007年获得上海同济大学/法国哥诺贝尔商学院工商管理博士学位。1992年7月至1994年12月在深圳南方制药厂经贸部任财务主管，1995年1月至1997年12月在三九企业集团投资管理部任投资主管，1998年1月至2001年2月在深圳三九医药股份有限公司任董事、财务总监；2001年2月至2005年12月在上海胶带股份有限公司任副董事长、总经理；2003年5月至今先后任上海天使口腔门诊部有限公司监事、董事长等职，2015年5月至今任南通通易航天科技股份有限公司董事长。

2、陆惠健先生，1965年5月生，大专学历。1988年6月至1990年10月在翻身村玩具加工厂任厂长；1990年11月至2002年12月为个体工商户；2003年1月至2006年9月在上海同济经典装饰工程有限公司任浦东分公司总经理；2006年10月至2008年11月在上海九天橡胶制品有限公司任董事长；2008年12月至2015年6月在股份公司任董事、副总经理；2015年1月至今任上海斯弗特同基装饰设计工程有限公司任监事；2016年6月至今任南通通易航天科技股份有限公司董事、总经理。

3、袁海云，男，1979年10月生，本科学历。2002年7月至2003

年 7 月在上海纽福克斯汽车配件有限公司市场部任职；2003 年 7 月至 2011 年 3 月在上海九天橡胶制品有限公司任项目主管、技术经理等职；2011 年 3 月至今在南通通易航天科技股份有限公司任技术经理、生产总监，2015 年 6 月至今任公司董事。

4、姜卫星，男，1971 年 1 月生，同济大学工商管理硕士。1993 年 7 月至 2017 年 4 月在鹏起科技发展股份有限公司工作。历任公司信息技术工程师、证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书，兼任公司党委办公室主任、党委副书记、五届监事会监事、子公司行政总监等职。2017 年 7 月至今任南通通易航天科技股份有限公司总经理助理。

5、冯勤，女，1974 年 11 月生，中专学历。1993 年 12 月至 2006 年 11 月于贵州省凯里市盐业公司任会计；2006 年 12 月至 2011 年 5 月任深圳市凯辉科技有限公司财务经理；2011 年 5 月至今任深圳易行健创业投资有限公司执行董事；2015 年 6 月至今任南通通易航天科技股份有限公司董事。

二、监事候选人简历

1、朱炜炜，男，1981 年 1 月生，本科学历，助理工程师。2002 年 4 月至 2005 年 4 月在江苏三角洲塑化有限公司任技术部 PVC 工程师；2005 年 4 月至 2006 年 4 月在桂盟链条（太仓）有限公司先后担任研发部品研三级专员、理化室负责人；2006 年 4 月至 2010 年 9 月在南通艾德旺化工有限公司任技术部热稳定工程师；2010 年 9 月至 2011 年 5 月在南通东泰新能源设备有限公司任工艺工程师；2011 年

5月至今任南通通易航天科技股份有限公司质检部负责人兼保密办主任，2015年6月至今任公司监事。