

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、高管变动公告（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

1、2018年5月15日，公司召开2017年度股东大会，选举姜卫星先生为公司董事，任期至第四届董事会期满结束。

本次会议于2018年4月20日以公告方式通知全体股东，到会股东4人，持有公司股份46,075,000股，占公司股份总数74.19%。以上决议表决情况：同意股数46,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

2、2018年5月15日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过：聘任陈建国先生为公司总经理，聘任姜卫星先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期至第四届董事会期满结束。

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，会议应到董事5人，实际到会董事5人，会议由张欣戎主持。

以上决议表决情况均为：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、因公司原第三届董事会董事、第三届监事会监事及第三届董

事会选举的高级管理人员任期届满，公司于2018年4月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议将第四届董事会及监事会候选人名单提交2017年年度股东大会审议。2018年5月15日公司召开职工代表大会、2017年年度股东大会及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议并选举出新一届董事会、监事会成员。公司原副总经理陈建国不再担任公司副总经理、公司原总经理陆惠健不再担任公司总经理、公司原董事、财务负责人王带荣不再担任公司董事、财务负责人。

## （二）被任免董监高人员情况

本次任命的陈建国先生及姜卫星先生均不持有公司股份，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。姜卫星先生具备全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书执业资格。

公司原董事、财务负责人王带荣、原副总经理陈建国、原总经理陆惠健均不持有公司股份。

## （三）任命原因

公司董事、监事、高级管理人员任期届满换届。

## 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

本次换届改选未导致公司董事会（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

上述任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行公告正常换届,并根据公司经营管理工作需要对个别岗位进行调整的结果,不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- (一) 南通通易航天科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议;
- (二) 南通通易航天科技股份有限公司四届一次董事会决议;
- (三) 南通通易航天科技股份有限公司三届十三次董事会决议;
- (四) 南通通易航天科技股份有限公司三届八次监事会决议;
- (五) 南通通易航天科技股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司  
董事会

2018 年 5 月 16 日