

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

高级管理人员免职及任命公告

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十七次会议于2018年7月27日审议并通过：

免去黄勤的财务总监职务的议案，自2018年7月27日起生效。

任命黄勤为公司副总经理，任职期限7个月，自2018年7月27日起至2019年2月27日。

任命虞惠萍为公司财务总监，任职期限7个月，自2018年7月27日起至2019年2月27日。

本次会议召开3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

被免职财务总监黄勤持有公司股份6,178,261股，占公司股本的3.77%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监虞惠萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理黄勤持有公司股份 6,178,261 股，占公司股本的 3.77%。
不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

因公司经营发展需要。

（四） 新任董监高人员履历

黄勤女士，女，1966 年 7 月出生，高级工程师，中国国籍。

1988 年获复旦大学理学学士学位，2001 年获复旦大学工商管理硕士学位。

1988 年 8 月至 1992 年 7 月，任化工部涂料化工研究院工程师；1992 年 8 月至 2001 年 6 月，历任无锡惠丰精细化工厂总工程师、副厂长；2002 年 2 月到 2010 年 2 月，任无锡美诺特殊印刷器材有限公司总经理；2011 年 2 月至 2012 年 12 月，任无锡通宇自控设备厂副总经理；2013 年 3 月至 2016 年 2 月，任无锡航亚科技有限公司财务负责人；2016 年 2 月至 2018 年 7 月，任无锡航亚科技股份有限公司董事会秘书、财务总监；现任无锡航亚科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

虞惠萍，女，1963 年 6 月出生，中共党员，研究员级高级会计师、注册会计师。

1983 年 7 月毕业于常州财经学校，1989 年 12 月获得江苏省自学考试委员会南京大学大专学历，2005 年 7 月获得上海财经大学本科学历。

1983 年 8 月至 1995 年 12 月，历任海鹰企业集团有限责任公司成本会计、主办会计、总账会计；1996 年 1 月至 2004 年 1 月，历任海鹰企业集团有限责任公司财务部副主任、财务部主任；2004 年 2 月至 2010 年 1 月，任海鹰企业集团有限责任公司副总会计师兼财务审计部主任；2010 年 2 月至 2014 年 5 月任海鹰企业集团有限责任公司总经理助理、副总会计师；2014 年 6 月至 2017 年 7 月任海鹰企业集团有限责任公司总经理助理、副总会计师兼财务审计部主任；2017 年 8 月至 2018 年 6 月任海鹰企业集团有限责任公司总经理助理、中船海洋工程有限公司财务总监；现任无锡航亚科技股份有限公司财务总监。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

黄勤女士、虞惠萍女士的任职经历、专业能力以及职业素养能够胜任公司高级管理人员职务。黄勤女士担任公司副总经理、董事会秘书，虞惠萍女士担任公司财务总监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十七次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日