

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 董事会监事会换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年1月30日审议并通过：

提名严奇、阮仕海、张敬国、贾红刚、苏阳、储文光、齐向华为公司第二届董事会成员，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长严奇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长严奇持有公司股份 37,317,391 股，占公司股本的 19.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事阮仕海持有公司股份 21,884,091 股，占公司股本的 11.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事张敬国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾红刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事储文光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事齐向华持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 1.55%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

贾红刚，男，1975 年 10 月出生，经济学硕士，保荐代表人。2001 年 8 月至 2016 年 9 月，在华泰证券及华泰联合证券投资银行业务条线，担任业务总监。2016 年 9 月至今，在华泰证券直投部门，担任执行董事。同时兼任越博动力（300742）监事。

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 1 月 30 日审议并通过：

提名沈稚辉、陈默为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由沈稚辉主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

非职工代表监事沈稚辉持有公司股份7,500,000股，占公司股本的3.87%。不是失信联合惩戒对象。

非职工代表监事陈默持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事汪强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

陈默，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011年7月入职中国建设银行无锡分行，历任对私柜员、对公客户经理，2016年5月入职无锡市交通产业集团有限公司投资发展部担任投资助理，2017年11月入职无锡通汇投资有限公司投资管理部，至今历任投资经理、副经理，同时兼任淮安水投联宁建设管理有限公司董事、江苏申乾包装有限公司董事。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会委员会第一届第二次职工代表大会于2019年1月30日审议并通过：

选举汪强为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表58人。

会议由汪强主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事汪强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

汪强，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年8月入职无锡透平叶片有限公司，历任研究所计划员、制造计划部总计划、锻造事业部制造计划部副部长、质量保证部部长，2016年8月入职无锡航亚科技股份有限公司，担任质量保证部经理，兼无锡航亚科技股份有限公司工会委员会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的变动，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会、监事会成员

人数低于法定最低人数。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一)《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《无锡航亚科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- (三)《无锡航亚科技股份有限公司第一届第二次职工代表大会决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日