

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年2月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：严奇
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经全体董事同意，本次董事会在通知当日召开。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的决议，公司第二届董事会已成立，选举严奇为公司第二届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。内容详见公司于 2019 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事长提名，聘任朱宏大先生为公司总经理，任期三年。

任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。内容详见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事长提名，聘任黄勤女士为公司董事会秘书，任期三年。

任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。内容详见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，根据总经理提名，聘任齐向华先生、黄勤女士、李洁女士、邵燃先生、薛新华先生、张广易先生、井鸿翔先生为公司副总经理，任期三年。

任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查该等人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。内容详见公司于 2019 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡航亚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日