

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月22日审议并通过：

选举严奇为公司董事长，任职期限三年，自2019年2月22日起至2022年2月21日。

任命朱宏大为公司总经理，任职期限三年，自2019年2月22日起至2022年2月21日。

任命黄勤为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年2月22日起至2022年2月21日。

任命齐向华为公司副总经理，任职期限三年，自2019年2月22日起至2022年2月21日。

任命黄勤为公司副总经理，任职期限三年，自2019年2月22

日起至 2022 年 2 月 21 日。

任命李洁为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 22 日起至 2022 年 2 月 21 日。

任命邵燃为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 22 日起至 2022 年 2 月 21 日。

任命薛新华为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 22 日起至 2022 年 2 月 21 日。

任命张广易为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 22 日起至 2022 年 2 月 21 日。

任命井鸿翔为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 22 日起至 2022 年 2 月 21 日。

本次会议召开 当日以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由严奇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：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。

总经理朱宏大持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 0.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理黄勤持有公司股份 6,178,261 股，占公司股本的 3.19%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理齐向华持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邵燃持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 0.77%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理薛新华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张广易持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理井鸿翔持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 0.62%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 22 日审议并通过：

选举陈默为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 2 月 22 日起至 2022 年 2 月 21 日。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由陈默主持。

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

监事会主席陈默持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 四、备查文件

（一）《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》

（二）《无锡航亚科技股份有限公司第二届监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