

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，公司第四届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名钱海啸为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自 2018 年度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 5 人。

会议由张欣戎主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事钱海啸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事陆惠健先生辞职后，导致董事会成员人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名新董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

钱海啸，男，1976 年 6 月生，硕士。2002 年 8 月至 2010 年 4 月在上海三九科技发展（集团）股份有限公司工作，历任公司人力资源部经理、董事会秘书等职。2010 年 8 月至 2011 年 8 月，在上海泛微网络科技股份有限公司工作，任董事会秘书。2012 年 2

月至 2015 年 9 月，在南通通易航天科技股份有限公司工作，任董事，2015 年 10 月至 2017 年 10 月在无锡市翔动力产业投资基金管理有限公司任职，任董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事候选人的提名不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日