

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十三次会议于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

任命黄旭东先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会期满结束，自 2020 年 4 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，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）任命/免职原因

因原财务总监姜卫星先生近期辞去财务总监一职，根据公司实际运营的需要，公司聘任黄旭东先生担任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

黄旭东，男，1984 年 10 月出生，本科学历，税务师，中级会计师。2006 年 7 月至 2010 年 1 月，中山科勒卫浴有限公司，财务人员。2010 年 3 月至 2013 年 2 月，宜诺包装(上海)股份有限公司，财务主管。2013 年 4 月至今担任南通通易航天科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司新聘任的财务总监具备履行高级管理人员职责的能力和条件，在职期间将主管公司财务工作。本次任命有利于进一步提高公司财务管理水平，推动公司在资本市场的发展，对公司未来的发展将产生积极的影响。

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十三次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日