

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

中航富士达科技股份有限公司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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于2021年4月23日审议并通过：

聘任武向文先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,296,000股，占公司股本的4.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁军仓先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份558,000股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周东升先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,296,000股，占公司股本的4.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份114,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付景超先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由刘阳主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的七届一次董事会决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日