

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董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 24 日审议并通过：

提名张欣戎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,324,222 股，占公司股本的 46.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 770,000 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁海云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜卫星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤建新先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何贤杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

以上董事候选人持股情况中，其中张欣戎直接持股 2,488,000 股，间接持股 31,836,222 股，其余董事候选人均为间接持股。

（二）首次任命董监高人员履历

陈建国，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 8 月至 2000 年 10 月任武汉市毛巾厂销售经理；2000 年 10 月至 2003 年 5 月任湖北格林柯尔环保节能工程有限公司区域销售总经理；2003 年 5 月至 2005 年 3 月任河南冰熊冷藏汽车有限公司销售总经理；2005 年 3 月至 2011 年 3 月任上海九天橡胶制品有限公司销售总监；2011 年 4 月至 2016 年 5 月任南通通易航天科技股份有限公司销售总监；2016 年 5 月至 2018 年 5 月任南通通易航天科技股份有限公司总经理兼销售总监；2018 年 5 月至今任南通通易航天科技股份有限公司总经理。

陈强，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1993 年 7 月至今，就职于同济大学，曾任同济大学中国科技管理研究院服务科学与工程研究所副所长、国际文化交流学院院长、文科办公室主任。现任同济大学经济与管理学院特聘教授。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的生产经营带来不利影响，更加有利于公司完善和改进治理结构，进一步提升公司的管理水平，促进公司不断规范和发展。

三、独立董事意见

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名张欣戎先生、陈建国先生、袁海云先生、姜卫星先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名尤建新先生、何贤杰先生、陈强先生为第五届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、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二十四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日