

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司 高级管理人员换届情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

威海远航科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届高级管理人员任期届满。按照《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司于2016年9月28日召开第三届董事会第二次会议，本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由全体董事共同推举董事王仕玮先生主持。

会议一致通过如下决议：继续聘任王林为公司总经理，继续聘任王迪为公司董事会秘书及财务总监；继续姜汉军为公司副总经理。以上高级管理人员任职期限自即日起至第二届董事会届满。

二、高级管理人员换届对公司产生的影响

本次变动为高级管理人员的正常换届选举，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

三、备查文件

《威海远航科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016年9月28日