

证券代码：839957

证券简称：中航太克

主办券商：申万宏源

中航太克（厦门）电力技术股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年10月12日审议并通过：

任命刘坚先生为公司常务副总经理，主要负责轨道交通、数据中心等行业的市场开拓工作，协助总经理制定公司发展战略以及与资本市场的对接和沟通。任职期限：自本次董事会决议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份8,925,800股，占股份总数的34.33%，会议由董事长陈文全先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命常务副总经理刘坚持持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘坚先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国地质大学（北京）经济学本科学历，曾在中国人民大学经济学院进修企业管理在职研究生，拥有江西财经大学 Emba 学位。2006 年 7 月至 2017 年 8 月历任北京鼎汉技术股份有限公司商务部专员，城轨系统部总监助理、副总监、总监，城轨销售部总监兼屏蔽门销售部总监，市场部副总经理兼电源系统部总监，屏蔽门事业部总经理。刘坚先生具有丰富的市场营销和企业管理经验。刘坚先生未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次聘任常务副总经理未导致董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

促进公司在轨道交通、数据中心等行业的市场开拓，满足公司未来发展战略的需要，对公司后期的经营管理将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《中航太克（厦门）电力技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

中航太克（厦门）电力技术股份有限公司

董事会

2017年10月13日