

南通华夏飞机工程技术股份有限公司 董秘变动公告（任职）

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三十次会议于2017年12月15日审议并通过：

任命裘爽为公司董事会秘书，任职期限本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长何丹主持。

以上决议表决情况为：

同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书裘爽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。裘爽不属于失信联合惩戒对象。已经通过全国股份转让系统组织的董事会秘书资格考试。

（三）任命/免职原因

由于公司原董事会秘书因公司战略方向的调整及岗位变动原因辞去相关职务，公司董事会现任命裘爽为公司董事会秘书。

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

该任命对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书变动，符合公司战略方向的调整，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《南通华夏飞机工程技术股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

南通华夏飞机工程技术股份有限公司

董 事 会

2017年12月19日