

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司 董事长、监事会主席、高管换届公告

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）董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月6日审议并通过：

任命杭炜为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。

任命张兴佳为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。

任命方伟为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。

任命丁买为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议生效之日起生效。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

任命李丽娟为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议生效之日起生效。

本次会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由杭炜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（三）换届后董监高人员情况

董事长杭炜持有公司股份 4,025,350 股，占公司股本 57.51%。
不是失信联合惩戒对象。

总经理张兴佳持有公司股份 174,650 股，占公司股本的 2.49%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书丁买通过新余高新区巨融投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人方伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李丽娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满正常换届选举，符合公司正常发展的需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《成都市成航发工艺股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《成都市成航发工艺股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2018年12月6日