

证券代码：839027

证券简称：航宇新材

主办券商：国泰君安

江西省航宇新材料股份有限公司 高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年2月25日审议并通过：

任命祁长钢为公司总经理，任职期限三年，2019年2月25日至2022年2月24日。自公司第一届董事会第十八次会议公告之日起生效

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，董事魏钰薇因个人原因以通讯方式参与表决。会议由董事长许俊波主持。

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

（二）被任免高级管理人员情况

被任命总经理祁长钢同志持有公司股份0股，占公司股本的0%。

不是失信联合惩戒对象。

被免职董事会秘书、总经理张运东同志持有公司股份 5,200,000 股，占公司股本的 6.65%。不是失信联合惩戒对象。同时免去张运东同志董事会秘书职务，公司董事会秘书职务暂时由财务总监刘方明代理。

（三）免职原因

根据公司情况，免去张运东同志公司董事会秘书、总经理的职务。

（四）新任高级管理人员履历

祁长钢，男，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1984.9-1988.7，华东理工大学化学工程系无机化工专业学士，1988.8-1991.3 在至卓飞高线路板(深圳)有限公司任主任工程师；1991.4-1995.4 在东莞生益电子有限公司任工程部经理；1995.5-1999.5 在环球线路板有限公司任运营经理；1999.6-2003.2 在惠州合正电子科技有限公司任助理；2003.3-2006.9 在东莞联茂电子科技有限公司任处长；2006.10-2012.5 在深圳玛斯兰电路科技实业发展有限公司任副总经理；2012.6-2013.11 在江西中用覆铜板有限公司任总经理；2013.12-2017.7 在惠州合正电子科技有限公司任总经理；2017.8-2018.8 在江苏诺德新材料股份有限公司任总经理；2018.9-至今，在江西省航宇新材料股份有限公司任销售管理中心总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司已建立完善的公司治理制度，免去张运东同志的职务不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江西省航宇新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江西省航宇新材料股份有限公司

董事会

2019年2月26日