

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司 董事会秘书任职公告

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六次会议于2017年8月28日审议并通过：

原董事会秘书郭继军先生更换为杨红梅女士。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份17,840,000股，占股份总数的89.20%，会议由董事长吴迅达先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书杨红梅持有公司股份30,000股，占公司股本的0.15%。

(三)任命/免职原因

董事会考虑原董事会秘书郭继军总经理职务繁忙，解除其董事会秘书职务，任命杨红梅女士为公司董事会秘书。

杨红梅，女，1974年3月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月至2005年3月，在西安翔宇航空科技股份有限公司任财务会计；2005年4月至2007年4月在嘉里大通物流有限公司任财务会计；2007年5月至2016年7月，在西安恒镡航空科技有限公司任财务经理。2016年7月至今，在西安恒镡航空科技股份有限公司任财务总监。

杨红梅女士已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。

截至本公告日，杨红梅女士不存在全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。经公司查询，截至本公告日，杨红梅女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。公司对杨红梅女士的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

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

未对公司治理机制造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命杨红梅女士为公司董事会秘书，能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司治理

理水平。

三、备查文件

一、《西安恒铨航空科技股份有限公司第一届董事会第六次会议》

西安恒铨航空科技股份有限公司

2017年8月29日