

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司 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十五次会议于 2018 年 1 月 26 日审议并通过：

任命李冰女士为公司财务总监，任期期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 2 日前以电话通知方式发出方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 39,000,000 股，占股份总数的 51.16%，会议由兰满桔主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监李冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月

30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，公司对新任财务总监是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截止本公告日，李冰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。

学历及工作履历情况：

李冰女士：1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东商学院本科学历。主要工作经历：2010 年 1 月至 2011 年 6 月，上海帝联信息科技股份有限公司广州分公司财务主管；2011 年 7 月至 2012 年 12 月，广州尚航信息科技股份有限公司客服部主管；2013 年 1 月至 2016 年 7 月广州尚航信息科技股份有限公司财务总监；2016 年 8 月至今广州尚航信息科技股份有限公司财务经理。

(三) 任命/免职原因

公司原财务总监查小龙先生因个人原因，申请辞去财务总监一职，特任命李冰女士为新任财务总监。

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

上述人员变动未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李冰女士长期从事财务相关工作，此次任命有利于保障财务管理职能和公司日常工作的有序进行，对公司的经营与发展有积极影响。

三、备查文件

《广州尚航信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日