

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

## 上海康晟航材科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十三次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

提名叶燕女士为公司第一届董事会董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。聘任叶燕女士为公司财务总监，任职期限三年，自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长汪晶主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事叶燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事和原财务总监龚晔因个人原因辞去公司董事和财务总监职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名叶燕为新任董事，并聘任叶燕为公司财务总监。

#### （四）新任董监高人员履历

叶燕，女，1986 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 9 月至 2008 年 6 月毕业于华东政法大学法律专业，2009 年 1 月至今，任上海康晟航材科技股份有限公司会计。

## 二、任免对公司产生的影响

龚晔的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司已召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了提名新任董事候选人的议案，新任董事候选人将在股东大会审议通过后上任，在此之前龚晔将继续履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名董事候选人、被聘任财务总监叶燕符合公司治理及日常管理、发展需要，将对公司经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》

《叶燕个人简历》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日