

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：

任命冯跃海先生为公司董事会秘书，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生效。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书冯跃海持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书龚晔因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据公司经营发展情况，现聘请冯跃海为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

冯跃海，男，1976 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月至 2006 年 7 月，毕业于长春税务学院工商管理专业；2000 年 5 月至 2010 年 7 月，任职东北特钢集团生产技术部长；2010 年 7 月至 2012 年 3 月，任职东北特钢集团

销售部长；2012年3月至今，任职上海康晟航材科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会秘书符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

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》

《冯跃海个人简历》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日