

证券代码：870183

证券简称：中翔腾航

主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2019 年 3 月 19 日审议并通过：

提名杨丁、翟禹、朱建设、陈金龙、聂伟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

本次会议召开 15 日前以电话、电子邮件或直接送达的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨丁主持。

本次换届需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届后董事情况

董事杨丁持有公司股份 2,583,264 股，占公司股本的 45.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事翟禹持有公司股份 1,312,134 股，占公司股本的 23.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱建设持有公司股份 205,021 股，占公司股本的 3.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈金龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事聂伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

聂伟，董事，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2012 年 7 月-2014 年 9 月担任华夏幸福基业股份有限公司计划运营管理经理；2014 年 9 月-2017 年 5 月担任亿达中国控股有限公司运营管理副总监；2017 年 5 月-2018 年 8 月担任新松机器人投资有限公司运营管理中心总经理；2018 年 8 月-2019 年 2 月担任新松机器人投资有限公司董事会秘书、运营管理中心总经理；2019 年 2 月-至今新松机器人投资有限公司董事会秘书、运营管理中心总经理、新松机器人发展有限公司总经理。2019 年 4 月 8 日至今，任董事，任期三年。

二、非职工监事换届基本情况

（一）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名钱占成、吴智勇为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

本次会议召开 15 日前以电话、电子邮件或直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵娜主持。

本次换届需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届后非职工监事人员情况

监事钱占成持有公司股份 167,364 股，占公司股本的 2.97%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴智勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命非职工监事人员履历

吴智勇先生，监事，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 9 月毕业于天津大学建筑学专业。2010 年 9 月-2012 年 5 月 任职于天津全华时代科技有限公司。2012 年 3 月-2015 年 6 月任天津云友科技有限公司总经理。2014 年 5 月至今任天津天恒智远科技有限公司总经理。2015 年 6 月公司通过人才引进方式引进吴智勇，并聘请吴智勇作为公司研发负责人。2019 年 4 月 8 日至今，任监事，任

期三年。

三、职工监事换届基本情况

（一）职工监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工大会第一次会议于2019年3月19日审议并通过：

选举陈玮琦为公司职工监事，任职期限三年，2019年4月8日至2022年4月7日。。

本次会议召开16日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人。

会议由赵娜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届后职工代表情况

职工代表监事陈玮琦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命职工监事人员履历

陈玮琦女士，职工代表监事，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年8月-2014年2月就职苏州住矿电子有限公司历任机械制图员；2014年3月-2014年5月，待业中；2014年6月担任天津中翔腾航科技有限公司机械制图员；2015年11月至2019年2月担任有限公司行政助理；2019年3月至今担任中翔腾航行政部主管。2019年4月8日至今，任职工监事、监事会主席，任期三年。

四、高级管理人员换届基本情况

（一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月8日审议并通过：

选举杨丁为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

任命杨丁为公司总经理，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日。

任命翟禹为公司技术总监，任职期限三年，自2019年4月8日起至2022年4月7

日。

任命赵娜为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

任命穆瑞萍为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨丁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届后高级管理人员情况

董事长兼总经理杨丁持有公司股份 2,583,264 股，占公司股本的 45.88%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监翟禹持有公司股份 1,312,134 股，占公司股本的 23.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监穆瑞萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

赵娜女士，董事会秘书，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月-2013 年 5 月就职天津赖永初酒业销售有限公司历任行政助理，经理助理；2013 年 6 月担任天津中翔腾航科技有限公司行政助理，2015 年 7 月至 2016 年 3 月担任有限公司行政经理，2016 年 3 月至今担任中翔腾航行政部经理。2016 年 3 月至 2019 年 4 月 7 日，任公司职工代表监事、监事会主席，任期三年。2019 年 4 月 8 日至今，任公司董事会秘书，任期三年。

穆瑞萍，财务总监，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历，中级会计师。1989 年 7 月至 2003 年 6 月任职天津市第三人民造纸厂财务科成本核算。2003 年 7 月至 2009 年 7 月任职天津福海弘宝建筑装饰材料有限公司财务部主管。2009 年 8 月至 2015 年 5 月任职流金泵业（天津）有限公司财务部主管会计。2015 年 6 月至 2018 年 2 月任职天津龙已模塑有限公司财务部主管。2018 年 3 月至今任职天津中翔腾航科技

股份有限公司财务经理。2019年4月8日至今，任公司财务总监，任期三年。

五、监事会主席换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月8日审议并通过：

选举陈玮琦为公司监事会主席，任职期限三年，2019年4月8日至2022年4月7日。。

本次会议召开17日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈玮琦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席陈玮琦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈玮琦女士，职工代表监事，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年8月-2014年2月就职苏州住矿电子有限公司历任机械制图员；2014年6月担任天津中翔腾航科技有限公司机械制图员，2015年11月至2019年2月担任有限公司行政助理，2019年3月至今担任中翔腾航行政部主管。

六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

七、备查文件

1、《天津中翔腾航科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

- 2、《天津中翔腾航科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》
- 4、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- 5、《天津中翔腾航科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 6、《天津中翔腾航科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日