

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

## 成都市成航发工艺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，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命张林为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第二次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 4 月 19 日起至 2021 年 12 月 5 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杭炜主持。

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

被任命副总经理张林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

董事会本次对张林先生的任命，为公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

#### （四）新任董监高人员履历

张林，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。张林先生 1997 年 5 月至 2007 年 2 月就职于成都发动机（集团）有限公司技术中心任技术部

职员。自 2007 年 5 月起就职于成都市成航发工艺有限公司，公司改制后至 2018 年 12 月 5 日任公司副总经理。2018 年 12 月 5 日今担任业务主管。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事会本次对张林的任命，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

## 三、备查文件

《成都市成航发工艺股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日