

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司董事长、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一次会议于 2019 年 5 月 22 日审议并通过：

选举沈耀忠为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日。

任命沈耀忠为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日。

任命石建中为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日。

任命吴志芳为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈耀忠主持。

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

被选举董事长沈耀忠持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 25.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理沈耀忠持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 25.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

被任命财务负责人吴志芳持有公司股份 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

董事长、高级管理人员任期届满，正常换届。

（四）新任董监高人员履历

以上人员均为连选连任，不涉及人员变化。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

以上人员的任命系任期届满正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州海中航空部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2019年5月23日