

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、换届基本情况

（一）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 5 月 24 日审议并通过：

任命汪晶为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命汪晶为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命冯跃海为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命叶燕为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由汪晶主持。

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

董事长、总经理汪晶持有公司股份 6,800,000 股，占公司股本的 68.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、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。

董事叶文玲持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务负责人叶燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事董逸男持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展而正常开展的，本次换届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。

三、备查文件

《上海康晟航材科技股份有限公司第二届董事会第一次会议文件》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日