

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 6 月 18 日审议并通过：

提名吴迅达为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名曾婉莉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭继军为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王丽娟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨红梅为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 22 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴迅达主持。

本次换届尚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

董事吴迅达持有公司股份 1,545,000 股，占公司股本的 7.725%。不是失信联合惩戒

对象。

董事郭继军持有公司股份 1,105,000 股，占公司股本的 5.525%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨红梅持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾婉莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王丽娟持有公司股份 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

杨红梅，女，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 9 月至 2001 年 7 月在西北工业大学专科学习会计电算化专业，专科学历。1995 年 1 月至 1997 年 7 月在 86128 部队参军任战士；1997 年 8 月至 2005 年 3 月，在西安翔宇航空科技股份有限公司任财务会计；2005 年 4 月至 2007 年 4 月在嘉里大通物流有限公司任财务会计；2007 年 5 月至 2016 年 7 月，在西安恒镭航空科技股份有限公司任财务经理。2016 年 7 月至今，在西安恒镭航空科技股份有限公司任财务总监。2017 年 8 月任西安恒镭航空科技股份有限公司董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

选举吴迅达、曾婉莉、郭继军、王丽娟、杨红梅为公司第二届董事会董事，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成不利影响。

三、备查文件

1、《西安恒镭航空科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安恒镭航空科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日