

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 董事任命公告

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六次会议于2019年7月10日审议并通过：

提名宋留民、王健为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满。

本次会议召开6日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长马波先生主持。

本次任免尚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

被提名董事宋留民、王健持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事马志奎、吕雪林因个人原因申请辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟聘任宋留民、王健担任董事。

（四）新任董监高人员履历

宋留民，男，1955年10月出生，中共党员，大专学历。1977年2月-1990年2月任航天7107厂车间调度；1990年3月-1994年12月任航天7107厂分厂厂长；1995年1月-1997年12月任航天7107厂劳动服务公司经理；1998年1月-2000年2月任航天7107厂三产管理处处长；2000年2月-2005年6月任宝鸡航天天兴科工贸有限公司总经理；2005年7月-2015年10月任航天7107三产公司总经理。2017年9月至今任公司常务副总经理。

王健，男，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2006年12月，任华为技术有限公司SDH软件督导；2007年1月至2015年6月，任西安航晨机电科技有限公司副总经理；2015年6月至今担任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司董事任命，有利于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日