

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 7 月 11 日审议并通过：

任命郭继军为公司总经理，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

任命杨红梅为公司财务负责人，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

任命杨红梅为公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

任命刘云为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 19 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

总经理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。

财务负责人、董事会秘书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。

分管生产的副总经理刘云持有公司股份 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

刘云，男，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居住权。

2004 年 7 月毕业于中国民航大学，大学专科。

2010 年 3 月至 2019 年 4 月，就职于北京安达维尔科技股份有限公司，历任气动室经理、副总工程师、总工程师，副总经理；

2019 年 5 月至今，就职于西安恒镛航空科技股份有限公司，任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

本次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安恒镛航空科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安恒镛航空科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日