

证券代码：871625

证券简称：亿威航电

主办券商：长江证券

上海亿威航空电子股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

提名张丽君为公司董事，任职期限自 2019 年第一次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命张丽君为公司的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第十三次会议决议之日起生效。

任命陈颖为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第十三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长石继明主持。

本次董事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

被提名董事张丽君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理张丽君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书陈颖持有公司股份 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

公司原董事、副总经理、董事会秘书赵振华因个人原因辞去董事、副总经理、董事会秘书职务。导致公司董事会低于法定人数，公司副总经理、董事会秘书职位空缺。现根据公司经营管理需要，提名张丽君为公司董事，聘用张丽君为公司副总经理、陈颖为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

张丽君，女，1985 年 3 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子与通信工程硕士学位。2007 年 7 月至 2008 年 8 月任职上海太平人寿保险有限公司销售经理；2008 年 9 月至 2011 年 2 月任职上海怡科信息技术有限公司销售经理；2011 年 2 月至 2017 年 4 月任职中航工业下属研究所及合资公司项目经理；2017 年 4 月至今任职上海亿威航空电子股份有限公司副总经理。

陈颖，女，1976 年 5 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 3 月至 2001 年 12 月任职上海亿威网络技术有限公司财务会计；2002 年 1 月至 2010 年 3 月任职上海申由智能科技有限公司财务主管；2010 年 3 月至 2011 年 10 月任职阿尔卑斯物流（上海）有限公司财务主管；2011 年 10 月至 2014 年 1 月任职上海燕青照明集团有限公司财务总监；2014 年 2 月至 2018 年 1 月任职上海畅为软件股份有限公司财务总监。2018 年 6 月至今任职公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

赵振华先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事选举产生之前，赵振华先生仍将继续履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，提高公司的管理水平，不会对公司的日常经营和长

远发展产生不利影响。

三、备查文件

《上海亿威航空电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海亿威航空电子股份有限公司

董事会

2019年8月9日