

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：申万宏源

广州尚航信息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十次会议于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

提名孙毅先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭葆春女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由兰满桔主持。

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）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会成员中应当有两名以上独立董事，其中至少具有一名会计专业人士。故提名郭葆春女士、孙毅先生为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

孙毅，男，1982 年 10 月 1 日生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010 年 7 月至 2011 年 9 月，中国长江三峡集团公司；2011 年 9 月至 2013 年 6 月，中国科学院大学，师资博士后；2013 年 6 月至 2015 年 11 月，中国科学院大学，讲师；2015

年 11 月至今，中国科学院大学，副教授、继续教育学院副院长。

郭葆春，1977 年 9 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006 年 7 月至 2009 年 9 月，暨南大学管理学院会计系，讲师；2009 年 10 月至今，暨南大学管理学院会计系，副教授。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名孙毅先生、郭葆春女士担任公司独立董事，不会对公司日常经营活动产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构。

三、备查文件

《广州尚航信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日