

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十二次会议于 2020 年 8 月 13 日审议并通过：

提名张海先生为公司董事，任职期限与第二届董事会相同，自 2020 年第五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 2 日前以书面及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由兰满桔主持。

本次董事张海的选举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

公司原董事周晓胜先生因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，提名张海先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张海，男，1974 年 05 月 27 日出生，中国国籍，无境外居留权，陕西工商学院本科毕业，1996 年至 2000 年，任荷兰米拉尼广州代表处销售主任；2000 年至 2009 年，任广州蓝月亮实业有限公司大区经理；2012 年至 2016 年，任广州薇美姿实业有限公司销售中心总经理；2016 年至今，任广州悦创实业有限公司董事长兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次提名符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

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十二次会议决议》

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日