

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 13 日审议并通过：

聘任焦运萍女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会相同，自 2020 年 8 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司原财务总监李冰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，聘任焦运萍为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

焦运萍，女，1976 年 06 月 27 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 08 月至 2005 年 03 月，广东科龙电器股份有限公司集团财务主管、经理；2005 年 05 月至 2016 年 06 月，广州数控设备有限公司，财务中心副部长；2016 年 07 月至 2018

年12月，汇专科技集团股份有限公司集团财务中心高级财务经理；2019年01月至2019年08月，恒锋信息科技股份有限公司，上市公司财务总监；2019年09月至2020年04月，广州巨米智能设备有限公司，集团财务总监。2020年04月至今，广州尚航信息科技股份有限公司，财务总监。

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：

本次聘任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