

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

## 郑州华航科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

#### 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2020年10月15日审议并通过：

提名高清政先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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819,720股，占公司股本的3.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名高杨先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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8,448,000股，占公司股本的36.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名高雯旭女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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6,336,000股，占公司股本的27.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振中先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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79,200股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡朝辉先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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79,200股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖锡杰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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79,200股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

提名李金刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 52,800 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由高清政主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 10 月 15 日审议并通过：

提名王艳华女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 6,336,000 股，占公司股本的 27.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名褚鹏飞先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 13,200 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王艳华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 10 月 15 日审议并通过：

选举陈思青先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 7,920 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人。

会议由陈思青主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《郑州华航科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《郑州华航科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《郑州华航科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日