

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高级管理人员换届公告

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

#### （一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年11月4日审议并通过：

选举高清政先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份819,720股，占公司股本的3.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高清政先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份819,720股，占公司股本的3.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王振中先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份79,200股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡朝辉先生为公司其他职务，任职期限三年，自2020年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份79,200股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁金辉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份52,800股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁金辉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 4 日审议并通过：

选举王艳华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,336,000 股，占公司股本的 27.49%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （三）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。

## （四）备查文件

《郑州华航科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《郑州华航科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日