

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高清政
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任廖锡杰先生为公司总经理、蔡朝辉先生为公司副总经理、李金刚先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日