

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，公司第三届董事会第二次会议于2021年1月19日审议并通过：

聘任廖锡杰先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第二次会议通过之日起至第三届董事会届满止，自2021年1月19日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份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副总经理，任职期限自第三届董事会第二次会议通过之日起至第三届董事会届满止，自2021年1月19日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份79,200股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李金刚先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第二次会议通过之日起至第三届董事会届满止，自2021年1月19日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份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/免职原因

为适应公司发展需要，聘任新的高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

1、廖锡杰，男，中国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于桂林电子科技大学电子信息工程专业，本科学历，工学学士学位。毕业后即入职郑州华航科技股份有限公司工作，2012年7月任职主任工程师，2014年任职研发部副部长，2016年任职研发部部长至今。

工作期间协助公司完成 HHKJ2000/HHKJ2000T/HHKJ2000R/HHKJ1000 的甚高频电台以及 HKMS2000 甚高频地空通信系统的研制，并通过民航的相关认证，2019.7月至今研制新一代地空通信电台。

2、蔡朝辉，男，1980年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于郑州大学，本科学历，工作期间主管并参与公司多种型号产品的研发设计工作。2006年9月至2010年7月任公司研发部项目组组长；2010年8月至2014年5月任公司研发部副部长；2014年6月至2021年1月任公司总工程师；2015年1月至今任郑州通航企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

3、李金刚，男，1984年7月23日出生，中国籍，无境外永久居留权，共产党员，工程师。2006年毕业于河南机电高等专科学校（河南工学院）应用电子技术专业，毕业后就职于郑州华航科技股份有限公司；工作期间先后担任调试工程师、组长、生产部副部长、部长等职，先后参与公司多种型号产品的生产和研发工作。

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：

廖锡杰、蔡朝辉、李金刚均在公司工作多年，熟悉公司的经营管理，具备相应的专业技术能力，本次聘任符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《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