

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

中航富士达科技股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十五次会议于 2021 年 3 月 29 日审议并通过：

提名刘阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭建雄先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,388,000 股，占公司股本的 4.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈戈先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨立新先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢明胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张功富先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张福顺先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由刘阳主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

卢明胜先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。

1990 年 7 月至至今，历任中航光电（前身为国营 158 厂）产品设计所设计员、技术开发部副部长兼支部书记、副总工程师、连接技术研究院院长、科技发展部部长、科技发展部支部书记等职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的六届十五次董事会决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日