

证券代码：000697

证券简称：炼石航空

公告编号：2021-036

炼石航空科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任公司总经理、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年7月14日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长兼总经理张政先生提交的书面辞职报告，张政先生因工作安排原因，申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，张政先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张政先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长，其在公司下属子公司担任的相关职务也不变。

经公司董事长张政先生提名，董事会提名委员会审核，2021年7月14日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

上述人员简历详见附件。

公司独立董事对总经理辞职、聘任公司总经理及副总经理发表了独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月十四日

附件：个人简历

王德平 男，1975年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任北京迅雷燕尔科技有限公司法定代表人、北京中泰创芯生物科技有限公司执行董事，上海钧正网络科技有限公司政府事务部资深总监。未曾在上市公司股东、实际控制人等单位工作。

王德平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

孟熙涵 女，1988 年 9 出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任中国民生银行授信评审部评审员，中信银行投行部产品经理，国信证券（香港）市场部总监，国泰君安（香港）融资部总监。未曾在上市公司股东、实际控制人等单位工作。

孟熙涵女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。