

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统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，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 9 日审议并通过：

任命朱晓兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡文茜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 8 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

任命李莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行高级管理人员换届任命。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

1、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2021年8月9日