

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

江苏中澳航空科技股份有限公司董事及高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 25 日审议并通过。

免去杨光先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高微女士为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去杨光先生的总经理，自 2022 年 3 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命高微女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 25 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）任免原因

由于公司未来发展规划调整,经公司与杨光先生沟通后,决定免去杨光先生董事和总

经理职务。提名高微女士为公司董事，同时任命高微女士为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事和高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任免有利于进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略调整，未对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《江苏中澳航空科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日