

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）第三届董事会换届的基本情况

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 2023 年 3 月 9 日审议并通过：

提名吴迅达先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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 1,545,000 股，占公司股本的 7.725%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾婉莉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名郭继军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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 1,105,000 股，占公司股本的 5.525%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名杨红梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 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 30,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）第三届监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年

3月9日审议并通过：

提名俞绍兵先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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80,000股，占公司股本的0.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔小利先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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。

（二）首次任命董监高人员履历

崔小利，男，1970年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。

1991年7月毕业于西安电子科技大学，大学专科。

1995年5月至2006年4月，西安翔宇航空科技发展有限责任公司，任维修部经理；

2006年6月至2011年9月，陕西新泰航空技术有限公司，任维修工程师；

2011年10月至2012年8月，西安致远航空技术有限公司，任行政部经理；

2012年9月至2019年12月，西安育航航空服务有限责任公司，任质量经理；

2020年3月至今，西安恒镡航空科技股份有限公司，任生产保障部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《西安恒锵航空科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《西安恒锵航空科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日