

证券代码：873898

证券简称：天科航空

主办券商：中泰证券

## 成都天科航空制造股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

提名金龙先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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）任命原因

原董事艾剑英先生辞职，根据公司发展需要，由公司股东西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限合伙）提名金龙先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

金龙，2010 年 7 月，毕业于大学 Carlton University, Finance 专业；2010 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于加拿大 JTX Enterprise Co.Ltd，任职项目经理；2014 年 1 月至 2016 年 10 月，就职于西安万科企业有限公司，任职营销部副经理；2016 年 12 月至今，西安正泽实业有限公司，任职总经理，从事企业管理工作。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

提名金龙担任公司董事，将进一步充实管理队伍，对公司发展起到重要的积极作用。

### 三、备查文件

《成都天科航空制造股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

成都天科航空制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日