

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易航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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第二十八次会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

提名吴锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名秦伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名梁其顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名赵莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名傅夏俯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 165,800 股，占公司股本的 0.0772%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十三次会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

提名李璞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名何昌桂女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第二十次联席会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

选举李肇臻先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

监事何昌桂女士，女，1989 年出生，本科学历，毕业于中国计量大学，中国国籍，无境外永久居留权。现任易航科技股份有限公司证券事务代表。历任上海三爱富新材料股份有限公司竞争策略分析岗，上海游久游戏股份有限公司证券事务主管，海南天鸿市政设计股份有限公司证券事务代表，第一投资集团股份有限公司主任助理。

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：

本次换届为任期届满后的正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，保证了董事会和监事会的正常运作，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《易航科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《易航科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《易航科技股份有限公司第二届职工代表大会第二十次联席会议决议》。

易航科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日