

证券代码：430448

证券简称：和航科技

主办券商：国融证券

重庆和航科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 2 日审议并通过《关于提名宋晓尧先生、陈家星女士为公司第五届董事会董事》议案。

提名宋晓尧先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 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。

提名陈家星女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 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 221,550 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事徐培龙先生因个人原因向公司递交辞职报告，辞去公司董事职务；公司原董事陈翔先生因个人原因向公司递交辞职报告，辞去公司董事职务。上述人员辞职导致公司本届董事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

1、宋晓尧先生简历

宋晓尧，男，汉族，40岁，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。

主要工作经历：2009年11月至2012年10月担任重庆金阳摩托车部件有限公司会计；2013年2月至2014年1月担任重庆安格龙翔药业有限公司会计；2014年4月至2017年2月担任重庆迅康动力机械制造有限公司主办会计；2017年3月至2021年12月担任重庆和航科技股份有限公司会计主管；2021年12月至今担任重庆和航科技股份有限公司财务总监。

2、陈家星女士简历

陈家星，女，汉族，40岁，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

主要工作经历：2008年9月至2009年12月在重庆鼎亮广告公司从事平面设计工作；2010年4月至2010年12月在北大附中重庆实验学校任教务员；2011年1月起先后任公司技术总监助理、人力资源主管、董事，现任重庆和航科技有限公司财务。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事的提名、公司高级管理人员的任命，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

重庆和航科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

重庆和航科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日