

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司高级管理人员任命公 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，公司第五届董事会第十六次会议于2024年3月25日审议并通过。

任命马玉珍女士为公司的副总经理，任职期限自第五届董事会届满为止，自2024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

为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会聘任马玉珍女士担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

简历

姓名：马玉珍 性别：女 民族：汉族 出生年月：1973年11月 国籍：中国 学历：大学本科 历任山东长威电子有限公司出纳、会计，北京普华鸿信财务顾问公司会计，北京方生益达科技公司财务主管，中国电力出版社直销中心财务经理，北京维思平建筑设计公司财务总监，中航百慕新材料技术工程股份有限公司财务部长、董事

会秘书、财务总监、天津子公司负责人。

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：

本次任免对公司生产、经营未产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅《关于公司高管任命的议案》，独立董事范明先生、白萍女士认为：

经审阅《关于公司高管任命的议案》，我们认为公司本次副总经理聘任及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

独立董事同意《关于公司高管任命的议案》。

四、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024年3月26日