

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，公司第九届董事会第十次会议于2024年6月30日审议并通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》。

任命梁其顺先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月30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

公司总经理秦伟先生因工作调整原因申请辞去总经理职务。公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，经公司董事会提名，聘任梁其顺先生为公司新任总经理。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命情况符合公司生产经营需要，有利于公司持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《易航科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日