

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十八次会议于 2024 年 9 月 2 日审议并通过《关于公司拟聘任高管的议案》。

任命单伟先生为公司副总经理，任职期限自第五届董事会届满为止，自 2024 年 9 月 2 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）任命原因

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，公司董事会任命单伟先生担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

简历

姓名：单伟；性别：男；民族：汉族；出生年月：1981 年 11 月；国籍：中国；学历：硕士研究生；工作经历：1999 年 12 月入伍，2004 年 7 月提干，2008 年 7 月空军指挥学院攻读研究生，2013 年 3 月于军委机关部门任职，2023 年 12 月退役。

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：

本次任命对公司生产、经营未产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅《关于公司拟聘任高管的议案》，独立董事范明先生、白萍女士认为：

经审阅《关于公司拟聘任高管的议案》，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《关于公司拟聘任高管的议案》。

四、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024年9月4日