

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-008

广州航新航空科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告包含总经理辞职、聘任总经理两个事项。

一、广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理柳少娟女士提交的书面辞职报告。因公司可持续发展、管理层结构治理及人才培养的需要，柳少娟女士申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。柳少娟女士辞去总经理职务后仍担任公司董事职务。

截至本公告日，柳少娟女士持有公司股份 927.8406 万股。其配偶、子女等直系亲属并无直接或间接持有本公司股票。其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司董事会对柳少娟女士担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任胡琨先生为公司总经理，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。（简历附后）

截止目前，胡琨先生持有本公司37.7244万股，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告！

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十七日

胡琨先生简历：

胡琨，男，1977 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，电气技术专业；曾就职于中国人民解放军海军某部。2003 年至今历任航新科技股份有限公司工程师、技术部经理、研发中心主任、设计所所长、市场总监；现任本公司副总经理。