

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-051

广州航新航空科技股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》进行修订：公司董事会原由九名董事组成，其中独立董事三名，拟调整为董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人。

公司于2017年6月23日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名肖健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关候选人简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公示独立董事候选人详细信息，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资

格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十三日

附件

独立董事候选人简历

肖健，男，1981年8月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份0股，占公司股份总数的0%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。硕士、博士研究生毕业于厦门大学金融学专业。2009年7月至今在华南师范大学从事金融学的教学与研究工作。2015年10月取得独立董事资格证书。