

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-048

广州航新航空科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

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了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据总经理提名与董事会提名委员会审查，同意聘任吕海波先生为公司副总经理，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止，相关候选人简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见。

截止目前，吕海波先生未持有本公司股份，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

二〇一七年六月二十三日

附件：

高级管理人员简历

吕海波 男，1962 年 10 月出生，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。毕业于中国民航大学电气工程专业，后续在北京航空航天大学管理学院，清华大学经管学院 EMBA 项目学习。曾就职于中国南方航空公司、天驹航空公司（筹）。2016 年 3 月任职于本公司。