

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-047

广州航新航空科技股份有限公司 关于董事辞职及提名非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。

特别提示：本公告包含董事辞职、提名选举非独立董事候选人两个事项。

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事卜祥尧先生的书面辞职报告,卜祥尧先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定,卜祥尧先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。卜祥尧先生辞去公司董事职务后仍担任公司全资子公司珠海航新航空投资有限公司执行董事职务。

截至本公告披露日,卜祥尧先生持有公司股份1,904,184股,占公司股份总数1.4310%;其父亲卜范胜先生持有公司股份29,362,158,占公司股份总数22.0652%;其母亲孙丽香女士持有公司股份4,419,144股,占公司股份总数3.3209%。除此外卜祥尧先生的配偶、子女及其他直系亲属不持有公司股份。卜祥尧先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理并继续履行其在公司首发上市时作为公司董事所作出的承诺事项。

公司董事会对卜祥尧先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据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。并鉴于董事卜祥尧先生已辞职，公司董事会于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非独立董事候选人的议案》，同意提名胡琨先生、王寿钦先生、吕海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，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。

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：

非独立董事候选人简历

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。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377,244股，占公司股份总数的0.25%；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年至今历任广州航新航空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、副总经理；现任公司总经理。

王寿钦 男，1981年2月出生，在职研究生学历，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。毕业于华南理工大学，工业工程专业；曾就职于江西新余钢铁有限责任公司、广东华拿东方能源有限公司。2006年至今历任广州航新电子有限公司技术员、技术部副经理、质量部经理，上海航新航宇机械技术有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部经理；现任公司副总经理。

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 月起任职于本公司。