

广州航新航空科技股份有限公司
关于提名非独立董事候选人及解聘副总经理的公告

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。

一、 选举非独立董事候选人事项

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核及本次董事会会议审议通过，同意向股东大会提名选举姚晓华先生为公司第四届董事会非独立董事，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，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。本次董事会议案一经股东大会审议通过为本议案在股东大会的表决结果生效的前提条件。

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。

二、 解聘副总经理事项

本次董事会同时审议通过了《关于解聘副总经理的议案》，根据公司经营管理需要，现解聘姚晓华先生副总经理职务，其财务总监职务不变。

本次董事会议案一、议案二经股东大会审议通过为该项解聘事项生效的前提条件。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月九日

附件

非独立董事候选人简历

姚晓华：男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，硕士学位，毕业于上海海事大学，涉外会计专业，并取得中山大学会计硕士（MPACC）学位，高级会计师，全球特许管理会计师(CGMA)，特许管理会计师公会资深会员（FCMA）。2002 年至今，历任广东省航运集团有限公司财务结算中心副主任，珠江船务企业（股份）有限公司财务管理部总经理，广东新船重工有限公司副总经理兼总会计师；2018 年 9 月加入公司，现任公司副总经理、财务总监。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 0.00%；目前持有公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权 10 万份。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。