

广州航新航空科技股份有限公司
关于董事辞职及提名第四届董事会董事候选人的公告

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。

一、 董事辞职情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事卜范胜先生、黄欣先生、王寿钦先生，独立董事施鼎豪先生、黄以华先生、谢军先生提交的书面辞职报告，上述董事因个人原因申请辞去公司董事、独立董事及在公司董事会各专业委员会职务，其原定任期为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。卜范胜先生、黄欣先生辞去董事职务后在公司另有任用，王寿钦先生辞去董事职务后仍担任公司副总经理且另有任用。施鼎豪先生、黄以华先生、谢军先生辞去独立董事职务后不再在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，上述董事持股情况如下：

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例
1	卜范胜	29,287,455	12.21%
2	黄欣	9,395,674	3.92%
3	王寿钦	88,245	0.04%
4	施鼎豪	-	0.00%
5	黄以华	-	0.00%

6	谢军	-	0.00%
---	----	---	-------

上述董事辞职后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其个人承诺进行管理。

卜范胜先生、黄欣先生、王寿钦先生、施鼎豪先生、黄以华先生、谢军先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任董事后生效。上述董事将继续履职至股东大会选举产生新任董事为止。

二、 提名董事候选人情况

2021年6月3日召开第四届董事会第二十七次会议，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》及《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名蒋军先生、余厚蜀先生、杨瀚博先生共3人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名栗南先生、谭跃先生、唐明琴女士共3人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

其中栗南先生、唐明琴女士尚未取得深圳证券交易所独立董事任职资格，两位候选人已向公司董事会递交书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据《公司

法》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票逐项表决。其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月三日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

蒋军 1978 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学，国际经济与贸易专业；曾就职于中信银行哈尔滨分行，中国农业银行黑龙江分行。2011 年至 2021 年担任广发银行哈尔滨分行公司银行部总经理。截止本公告披露之日，蒋军先生持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

余厚蜀 1977 年 2 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于暨南大学，经济法专业；曾就职于边防警察报社，广东省住房和城乡建设厅。2015 年至今任深圳前海恒星资产管理公司董事长。截止本公告披露之日，余厚蜀先生持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

杨瀚博 1986 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学，会计学专业；曾就职于象屿股份钢铁供应链事业部，渤海物贸电子商务有限公司。2017 年至 2020 年任象屿农产集团会计部负责人。截止本公告披露之日，杨瀚博先生持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

栗南 1959 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨师范大学（函授），中文系；曾就职于哈尔滨太平国际机场，天津滨海国际机场。2009 年 6 月至 2019 年 1 月任天津滨海国际机场公司机关副总经理、党委委员。截止本公告披露之日，栗南先生持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

谭跃 1959 年 4 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港中文大学，金融财务专业；曾就职于暨南大学，长沙电力学院。2002 年至今历任暨南大学金融学系教研、教授，会计学系教研、教授/博导，会计学系教研、系主任，会计学系教研、兼国际学院副院长，现任暨南大学管理学院教研、主持副院长、执行院长。截止本公告披露之日，谭跃先生持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

唐明琴 1963 年 12 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南财经学院，金融专业；曾就职于湖南大学，湖南财经学院。2003 年至今历任广东金融学院经济贸易系教师，经济贸易系信用管理教研室主任，经济贸易系副主任，信用管理系副主任、主任，现任广东金融学院信用管理学院院长。截止本公告披露之日，唐明琴女士持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。