

**广州航新航空科技股份有限公司
关于变更董事长、法定代表人及监事会主席的公告**

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”）于2021年6月21日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，选举产生第四届董事会新任董事长、第四届监事会新任监事会主席。本次变更后的具体情况如下：

一、变更董事长、法定代表人情况

因卜范胜先生已辞去董事长职务，根据公司治理需要及《公司章程》的约定，本次选举蒋军先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

根据《公司章程》第八条的约定董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为蒋军先生。

二、变更监事会主席情况

第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于改选第四届监事会主席的议案》经与会监事审议与表决，选举张晓辉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十九次会议决议；

2. 第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日