

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-073

航锦科技股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事廖功伟的书面辞职报告，因个人原因，廖功伟先生辞去公司职工监事职务，并不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，廖功伟先生未持有公司股票。公司及监事会对廖功伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月18日召开员工大会，会议一致选举胡川先生为公司第九届监事会职工监事，任期自员工大会选举通过日起至公司第九届监事会届满止。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十日

附件：胡川先生简历

胡川先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1983年10月生，本科学历，曾任武汉节能投资有限公司办公室副主任投资部部长，现任航锦科技党群工作部综合管理部部长。

截至本公告披露日，胡川先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

胡川先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。