

广州航新航空科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

因广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2019 年 1 月 26 日届满，任期届满后陈茜茜女士不再担任公司董事会秘书，仍在公司任职。2019 年 1 月 25 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任胡珺女士（简历附后）为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

胡珺女士具备任职相应的专业知识、工作经验与管理能力。胡珺女士现任公司总裁助理。截至本公告披露之日，胡珺女士持有公司股票 0 股；与公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。胡珺女士

已于 2009 年 7 月 24 日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。深圳证券交易所已对胡珺女士任职董事会秘书的资格进行审查确认。

胡珺女士联系方式如下：

联系电话：020-66350987

传真：020-66350981

邮箱：securities@hangxin.com

地址：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日

附件：

胡珺女士简历

胡珺：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西北政法大学，法学专业。最近五年历任冠昊生物科技股份有限公司董事会办公室负责人、证券事务代表；希努尔男装股份有限公司董事会办公室主任。2018年6月加入本公司，担任总裁助理。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%；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。