

广州航新航空科技股份有限公司 关于董事辞职及选举非独立董事候选人的公告

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。

特别提示：本公告包含董事辞职、提名选举非独立董事候选人两个事项。

一、 董事辞职事项

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事罗罡先生的书面辞职报告，罗罡先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，罗罡先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后罗罡先生将不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，罗罡先生及其父母、配偶、子女及其他直系亲属未持有公司股份。罗罡先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理并继续履行其在公司首发上市时作为公司董事所作出的承诺事项。

公司董事会对罗罡先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、 选举非独立董事候选人事项

经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意向股东大会提名选举林向红先生为公司第三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，上述议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

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。

三、 备查文件

1. 《辞职报告》；
2. 《离任董事持股及减持事项的说明》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十六日

附件

非独立董事候选人简历

林向红：男，1970年7月出生。中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，毕业于西安交通大学，管理学专业。2007.9至2015.10任苏州元禾控股有限公司董事长兼总裁，2015.10至2016.3任苏州元禾控股股份有限公司总裁，2016.3至今任苏州民营资本投资控股有限公司首席执行官。并兼任开元国创资本管理有限公司董事长，苏州青檀投资管理有限公司执行董事、总经理，苏州翼苏投资有限公司执行董事、总经理，苏州翼朴股权投资基金管理有限公司董事、总经理，上海前宇股权投资基金管理有限公司董事长，苏州股权投资基金管理有限公司董事长，顺丰控股集团商贸有限公司董事，成都清锋航空科技有限责任公司董事，金宝贝教育投资有限公司董事，金宝贝网络科技（苏州）有限公司董事。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%；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。