

## 海航科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。

因工作需要，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任姜涛先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，刘亮先生不再代行董事会秘书职责。

在本次董事会会议召开之前，公司已将姜涛先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就聘任董事会秘书发表了如下意见：

公司第九届董事会第二十四次会议所审议的董事会秘书聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，姜涛先生的任职资格符合担任公司董事会秘书职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任董事会秘书及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2018年12月19日

#### 个人简历：

姜涛，男，49岁，中共党员，南开大学应用经济学 金融学硕士。1992年7月参加工作，先后在天津经济技术联合总公司和天津联企交易中心任职，1997年4月至2013年12月在本公司工作，曾任公司董事会董事及董事会内控委员会主任委员、董事会秘书等职务，2013年12月至2018年11月，先后在海航集团有限公司、海航物流集团有限公司、海航科技集团有限公司、海航科技投资控股有限公司、仙童控股等单位任职，并从事过证券业务、投资管理和投资银行等专业性工作及管理性工作。