

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任袁乃国先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

袁乃国先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定要求的任职资格。

袁乃国先生个人简历详见本公告附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0551-63499001

传真号码：0551-63499351

电子邮箱：hkgy@jianghang.com

联系地址：安徽省合肥市包河工业区延安路35号

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2020年9月1日

附件：袁乃国先生简历

袁乃国，男，中国国籍，1982年8月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，毕业于安徽财经大学会计专业。2005年至今就职于合肥江航飞机装备股份有限公司，历任审计部部长助理、子公司财务负责人、财务部部长助理。2019年获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

截止目前，袁乃国先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不是失信被执行人。