

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2020-114

广州航新航空科技股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告

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。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

因对周超先生工作安排的调整，自2020年10月19日起周超先生不再担任公司证券事务代表，其在公司其他任职不变。周超先生在任职证券事务代表期间勤勉尽责，董事会对周超先生所做出的贡献表示感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意聘任许谦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

许谦女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。许谦女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：020-66350978

传真：020-66350981

电子邮箱：securities@hangxin.com

通讯地址：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

二〇二〇年十月十九日

附件：

证券事务代表简历

许谦：女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位；2017年5月入职航新科技，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，许谦女士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。