

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-045

成都立航科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

一、董事会审议情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2023年10月23日召开第二届董事第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任汪邦明先生、邱林先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、独立董事意见

公司独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都立航科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年10月24日

附件：

1、汪邦明先生简历

汪邦明先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2001年7月至2017年11月，在中国人民解放军陆军某部服役；2017年11月至今历任成都立航科技股份有限公司机加厂厂长、部装厂厂长、监事、总经理助理；现拟任成都立航科技股份有限公司副总经理。

截至本日，汪邦明先生通过成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股平台成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司20,000股股份，占公司总股本的0.03%。汪邦明先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任高级管理人员担的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等法律法规的规定。

2、邱林先生简历

邱林，1979年04月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年08月至2007年06月在西安康弘信息集团研发部先后任技术员、主任工程师；2007年7月至2011年12月担任西安蓝鹰航空电器有限公司天线室主任；2012年01月至2013年12月担任陕西海通天线有限责任公司研发部部长；2014年01月至2021年12月担任西安昱华航空电器有限公司副总经理；2022年01月至今担任成都立航科技股份有限公司总经理助理，同时兼任成都立航精密机械有限公司总经理；现拟任成都立航科技股份有限公司副总经理。

截至本日，邱林先生直接持有成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）60,000股股份，占公司总股本的0.08%；通过公司员工持股平台成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司35,000股股份，占公司总股本的0.04%。邱林先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任高级管理人员担的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等法律法规的规定。