

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2023-032

航天南湖电子信息技术股份有限公司

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法律责任。

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”、“公司”）于2023年12月9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

根据公司章程的规定并结合公司经营管理工作需要，董事会同意聘任胡敏先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至2024年12月31日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

胡敏先生直接持有本公司371,700股股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡敏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月11日

附件：简历

胡敏先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学计算机科学与技术专业，本科学历。2001年10月至今，历任荆州市南湖机械总厂设计所职员、荆州南湖电子信息技术有限公司及航天南湖副总工程师、武汉分公司副主任。