

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2021-007

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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2021年2月22日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：董事会同意聘任沈宏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：沈宏先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒；沈宏先生的提名和聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意聘任沈宏先生为公司副总经理。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2021年2月23日

附件：沈宏先生简历

沈宏先生 中国国籍，无境外居留权，1975年11月出生，1996年11月加入中国共产党，中共江苏省委党校经济管理专业，本科学历。

1994年8月至1996年11月 南京宏光空降装备厂303分厂工艺员、工艺室主任

1996年11月至2009年2月 南京宏光空降装备厂303分厂副厂长、厂长

2009年3月至2009年8月 南京宏光空降装备厂基建房产办主任

2009年8月至2010年5月 南京宏光空降装备厂副总工程师

2010年5月至2011年11月 南京宏光空降装备厂副厂长

2011年11月至2012年9月 宏光空降装备有限公司副总经理

2012年9月至今 宏光空降装备有限公司副总经理、工会主席