

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2023-037

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于高管辞职及高管聘任的公告

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。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到市场总监巨浩先生提交的书面辞职申请。巨浩先生调任至郑州郑飞机械有限责任公司，担任执行董事并全面负责经营管理工作。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。巨浩先生仍任公司第三届董事会董事。

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司高管补选的议案》，根据公司管理和发展的需要，经总经理张友志先生提名，公司决定聘任王启先生为公司市场总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：认为王启先生具备相应职务的专业素质和工作能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司相关职务的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：

王启先生：1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年2月至2010年2月，担任常州康迪信精密电子有限公司车间主任；2010年3月至今，历任本公司生产部部长、采购部部长、总裁助理，目前担任本公司副总裁。

截至本公告披露日，王启先生未直接持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司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条件。