

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-066

航锦科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开第八届董事会第 15 次临时会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王东川先生为公司董事会秘书，同意聘任邢丹丹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

王东川先生、邢丹丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。在本次董事会会议召开之前，王东川先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事意见》。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：湖北省武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 38 楼

邮政编码：430014

电话：027-82200722

传真：027-82200882

邮箱：zqb@hangjintech.com

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十一日

附件：个人简历

王东川先生，汉族，中国国籍，1982年11月出生，无境外居留权。毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生学历。历任嘉实基金行业分析师；华夏人寿保险权益投资中心行业分析师；华夏久盈资产管理有限责任公司权益投资中心行业分析师、投资经理。王东川先生未持有公司股票。

王东川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

邢丹丹女士，汉族，中国国籍，1985年3月出生，无境外居留权。毕业于上海财经大学金融学专业，硕士研究生学历。历任上海瑞盈财富管理有限公司投行部总监；上海琢鼎投资管理有限公司投融资总监。邢丹丹女士未持有公司股票。

邢丹丹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人。