

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-031

## 航锦科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

董事吴志坚未亲自出席第七届董事会第31次临时会议，同时未委托其他董事代为出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月7日第七届董事会第31次临时会议审议通过了《关于补选毛明为第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意将毛明先生（简历附后）作为公司第七届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。具体情况如下：

公司第七届董事会中独立董事吴志坚已经提出辞职，具体内容详见公司于2018年11月23日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-137），为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《航锦科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，公司控股股东新余昊月信息技术有限公司现推荐毛明为公司第七届董事会独立董事候选人，并在经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第七届董事会战略发展委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会及董事会审计委员会委员职务。

经公司董事会提名委员会审查和董事会审议通过，毛明先生符合独立董事的任职资格，同意将《关于补选毛明为第七届董事会独立董事并调整相关专门委员会委员的议案》提交股东大会审议。公司股东大会审议通过后生效，当选的独立董事的任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满。毛明先生作为独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议表决。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

毛明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

公司的控股股东持股比例在百分之三十以下，该次股东大会审议关于公司补选独立董事议案时采用非累积投票制。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日

#### 附：毛明简历

毛明，男，1963年4月出生，大学学历，高级工程师，享受武汉市政府专项津贴的优秀中青年专家，武汉市劳模、优秀企业家。1983~1998年在武汉硫酸厂（现武汉青江化工集团股份有限公司的前身）工作。历任技术员、车间主任、技术科长、总工办主任和生产部经理等职。2000年至今任武汉方圆钛白粉有限责任公司法人代表、总经理；2006年至今任潜江方圆钛白有限公司法人代表、总经理；1997年至今，历任武汉青江化工股份有限公司、武汉青江化工集团股份有限公司董事，2017年起，任武汉青江化工集团股份有限公司总经理。

历任国家化工行业生产力促进中心钛白分中心理事会副理事长，全国钛白行业专家组成员，中国化工节能技术协会专家，中国钛白粉产业技术创新战略联盟副理事长，中国钛白粉行业协会理事。

毛明先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人是否存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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稽查，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。