

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2023-023

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2023年9月5日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2023年9月11日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

### 一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》

董事会于近日收到副总经理廖佳先生递交的书面辞职报告。廖佳先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务。

公司对廖佳先生在任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司总经理提名、提名委员会审核资格、独立董事发表独立意见，公司董事会同意聘任何君先生为公司副总经理（简历见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2023年9月11日

## 附件：何君先生简历

何君先生，1977年12月出生，中共党员，博士研究生，EMBA，研究员。2005年毕业于北京航空航天大学。历任北京航空航天大学航空科学与工程学院讲师；中国航空工业第一集团公司航空产品部维修与服务管理处主管业务经理；中国航空工业集团公司经理部秘书处高级业务经理、股东事务部公司治理推进处处长、综合管理部股东事务办公室主任助理、资本管理部股东事务办公室主任助理、计划财务部股东权益监督办公室主任助理；中国航空汽车系统控股有限公司综合管理部部长、董事会秘书兼规划发展部部长、四川成飞集成科技股份有限公司董事。现任中国航空汽车系统控股有限公司规划发展部部长、瀚德(中国)汽车密封系统有限公司董事。