

## 北京韦加无人机科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2017年2月13日审议并通过：

任命耿磊为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会期满为止。

任命贺峰为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会期满为止。

免去乔志伟公司副总经理及信息披露负责人的职务。

本次会议召开20日前以书面、电子邮件及微信方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由于保宏主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事耿磊回避表决。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书耿磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副总经理贺峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免职副总经理乔志伟持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职的原因

因公司经营发展需要, 为提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构, 公司第一届董事会第六次会议聘任耿磊为公司董事会秘书, 聘任贺峰为公司副总经理。

乔志伟因个人原因辞去公司副总经理及信息披露负责人职务。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免对公司董事会成员人数无影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免有利于公司在管理结构上的进一步完善, 能够促进公司快速发展, 对公司经营、管理产生积极影响。

## 三、备查文件目录

《北京韦加无人机科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京韦加无人机科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 15 日