

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 董事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 13 日审议并通过：

任命朱艳君女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 20,316,982 股，占股份总数的 99.11%，会议由郭常杰先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股 20,316,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事朱艳君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

朱艳君女士：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学经济法学，硕士研究生学历。1981.01-1983.07，农行唐河县支行上班；1983.07-1987.07，驻马店干部学院上学；1987.08-1992.02，洛阳农行郊区支行信贷员；1992.02-1998.02 洛阳农行国际业务部信贷科长；1998.02-2000.02，洛阳农行花都支行副行长；2000.02-2004.06，洛阳农行营业部副总经理；2004.06-2006.09，洛阳农行国际业务部总经理；2006.09—2010.04，任鑫融基投资担保有限公司总经理；2010.04 至今，任金鑫集团总裁、河南鑫融基金控股份有限公司执行董事。

经核查，朱艳君女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

(三) 任命/免职原因

公司董事高鹏先生因个人原因辞去公司董事职务，为适公司董事会能够正常运行，经董事会提名，补选朱艳君女士为公司第一届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命董事使董事会人数符合《公司法》及《公司章程》规定的法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任董事的任职符合公司实际需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日