

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2018-085

北京安达维尔科技股份有限公司
关于部分高级管理人员变更及变更财务负责人的公告

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

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开第一届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于部分高级管理人员变更及变更财务负责人的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

现将公司部分高级管理人员变更及变更财务负责人的具体情况公告如下：

为满足公司快速发展的需要，并进一步完善公司法人治理结构、提高公司高管层的决策和运行效率，同意免去乔少杰先生、雷录年先生、孙艳玲女士的副总经理的职务，同意免去徐艳波女士总经理助理及财务负责人的职务，同意免去葛永红先生、王洪涛先生、李小会女士总经理助理的职务。经董事长、总经理赵子安先生提名、董事会提名委员会审核，同意改聘公司原总经理助理葛永红先生（简历附后）及原总经理助理王洪涛先生（简历附后）为公司副总经理，同意聘任熊涛先生（简历附后）为公司总经理助理兼财务负责人，同意聘任赵雷诺先生（简历附后）为公司总经理助理，以上高管任期为本次董事会决议通过之日起三年。

乔少杰先生、雷录年先生、孙艳玲女士、李小会女士以及徐艳波女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营管理与规范运作发挥了重要作用，公司对乔少杰先生、雷录年先生、孙艳玲女士在担任公司副总经理期间，对李小会女士在担任总经理助理期间及徐艳波女士在担任公司总经理助理、财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

以上聘任的高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

备查文件：

- 1、第一届董事会第三十二次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2018年12月05日

附件：个人简介

1. 葛永红先生简介

葛永红先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学机械设计和制造及自动化专业本科，北京理工大学EMBA，工程师职称。2002年至2004年，任职于国家海洋技术中心；2004年至今，历任北京安达维尔机械维修技术有限公司总工程师、北京安达维尔航空设备有限公司副总经理、总经理，北京安达维尔科技股份有限公司总经理助理等职务，现任公司副总经理兼北京安达维尔航空设备有限公司总经理及机电中心总经理。

截止本公告日，葛永红先生通过北京安达维尔管理咨询有限公司间接持有公司股份（其在北京安达维尔管理咨询有限公司持股比例为4.3782%）。

2. 王洪涛先生简介

王洪涛先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。沈阳航空工业学院电子信息工程专业本科，北京航空航天大学EMBA，工程师职称。2003年至今，历任公司电子维修事业部副总经理、航设公司航电中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、技术中心总经理兼任北京安达维尔航空设备有限公司军品销售中心总经理。

截止本公告日，王洪涛先生通过北京安达维尔管理咨询有限公司间接持有公司股份（其在北京安达维尔管理咨询有限公司持股比例为2.3933%）。

3. 熊涛先生简介

熊涛先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学商学院审计专业本科，CMA美国注册管理会计师。曾先后就职于中国诚通供应链服务有限公司、拜耳材料科技（北京）有限公司，北京意厉维纺织品有限公司担任财务经理。2016年至今，先后曾担任北京安达维尔航空设备有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理；北京安达维尔科技股份有限公司财务副总监、财务部经理职务。现任公司总经理助理兼财务负责人。

截止本公告日，熊涛先生直接持有本公司股份4,000股。

4. 赵雷诺先生简介：

赵雷诺先生，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学自动化专业本科，美国杜克大学工程管理学硕士研究生。曾先后就职于施耐德电气（中国）有限公司、北京可以科技有限公司。2017年11月至今，先后曾担任北京安达维尔通用航空工程技术有限公司总经理助理，北京安达维尔科技股份有限公司电子维修事业部副总经理。现任公司总经理助理及民航销售中心总经理。

截止本公告日，赵雷诺先生未持有公司股份；与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系（父子关系）。其父赵子安先生现直接持有公司股份 89,817,478 股，占公司股份总数的 35.45%，赵子安先生通过北京安达维尔管理咨询有限公司间接持有公司股份（在北京安达维尔管理咨询有限公司持股比例为 24.4063%）。