

证券代码：837676

证券简称：喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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五次会议于 2017 年 4 月 5 日审议并通过：

任命田碧野先生为公司财务总监，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

免去辛春青先生财务总监的职务。

本次会议召开 5 日前以书面及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。会议由董事长孙奇杰先生主持。

以上决议表决情况为：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该辞职财务总监辛春青先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监田碧野先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监辛春青先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2017年4月5日召开第一届董事会第十五次会议，同意辛春青先生辞去财务总监职务，并聘任田碧野先生为公司新任财务总监。被任命财务总监田碧野先生不属于《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。

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

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会已聘请新任财务总监，辛春青先生离任前对所负责的相关工作将与新任财务总监交接完毕。本次任免不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2017年4月7日