

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

董事长任职公告

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二十次会议于 2018 年 3 月 7 日审议并通过：

选举魏霆先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 7 日前以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，占公司股份总数的 0.00%，会议由魏霆先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长魏霆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原董事长辞职。

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

本次任命后公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于提升公司规范化治理水平，符合公司实际经营情况需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

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二十一次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2018年3月9日