

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 8 日审议并通过：

提名周国武为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年 4 月 25 日起生效。

本次会议召开 13 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李强先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。2019 年 4 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会已审议通过《关于提名周国武先生为公司董事的议案》。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事周国武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事李强先生辞职。

（四）新任董监高人员履历

周国武，男，中国籍，大学本科学历，历任北京智慧财经科技有限公司掌上金融事业部副总经理、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司投资银行部董事总经理、海航集团北美有限责任公司计划财务部总经理等。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

周国武先生被任命为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定。周国武先生在航空行业、创新行业的管理方面具备丰富的经验，本次聘任将有助于公司经营管理，有利于公司长远发展。

三、备查文件

《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《北京喜乐航科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日