

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总经理任命公告

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五次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

任命周国武先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年 5 月 21 日起生效。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由于杰辉先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

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

被任命总经理周国武先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原代理总经理辞职。

#### （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。

周国武先生符合《公司法》关于高级管理人员任职的资格要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任总经理周国武先生具备科技行业相关经验，本次聘任将有助于公司经营管理工作，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五次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日