

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、董事换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第二十五次会议于2019年5月31日审议并通过：

提名李光明、金维国、杨俊飞、高召、刘瑞涛、马忠林、刘静为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李光明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况：

董事李光明持有公司股份2000万股，占公司股本的32%。不是失信联合惩戒对象。

董事金维国持有公司股份2000万股，占公司股本的32.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨俊飞持有公司股份240万股，占公司股本的3.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事高召持有公司股份240万股，占公司股本的3.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘瑞涛持有公司股份240万股，占公司股本的3.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事马忠林持有公司股份0万股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历：

马忠林，男，出生于 1989 年 5 月，回族，2011 年 7 月毕业于青海民族大学，法学管理学学位，助理工程师，2011 年 7 月至 2013 年 12 月任民和建鑫商品混凝土有限公司总经理；2014 年 1 月至今任青海华盛建筑有限公司董事长；

刘静，女，出生于 1967 年 12 月，汉族，1988 年 7 月毕业于安徽农学院，1988 年 8 月-1999 年 1 月工作于安徽省金寨县白塔畈乡政府；2000 年 1 月-2013 年 3 月在海尔集团财务部工作；2013 年 4 月-2016 年 5 月任北京中航科电测控技术有限公司财务负责人；2016 年 6 月至今任北京中航科电测控技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书；

（二）监事换届的基本情况

1、监事换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

提名刘昕女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨立涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由刘昕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况：

监事刘昕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨立涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

1、换届基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于

2019年5月30日审议并通过：

选举吕东升为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表26人。

会议由刘昕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工监事人员情况

职工代表监事吕东升持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

吕东升，男，出生于1986年8月，汉族2002年7月毕业于河南南阳技师学校，2003年6月至今，在北京中航科电测控技术股份有限公司先后担任加工部技师、生产部主管、生产部经理；（其中2014年3月至2014年9月在清华大学工商管理研修班进修学习；2016年3月至今在西南科技大学工商管理学院工商管理专业学习）

（四）高级管理人员换届的基本情况

1、高级管理人员换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事第二十五次会议于2019年5月31日审议并通过：

任命李光明为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日。

任命刘静为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日。

任命刘静为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月1日起至2022年5月31日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李光明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后高级管理人员情况

总经理李光明持有公司股份 2000 万股，占公司股本的 32.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会、高级管理人员的换届选举、聘任属于公司正常的换届行为，符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的更好开展，对保持公司规范经营和内部控制制度的执行起到积极作用。

三、备查文件

- （一）《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
- （二）《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- （三）《北京中航科电测控技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日