

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五次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

提名方少庸为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年 6 月 5 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。

本次任免尚需提交股东大会审议。2019 年 6 月 5 日召开的 2019 年第三次临时股东大会已审议通过《关于提名方少庸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

被提名董事方少庸持有公司股份 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

原董事姚雪涛先生辞职。

（四）新任董监高人员履历

方少庸，男，中国籍，大学本科学历、EMBA 在读，获取法律职业资格证书。历任大新华物流控股（集团）有限公司法律中心经理、海航海运有限公司合规管理部总经理，天海投资（现海航科技股份）风险控制部副总经理，北京国创量子基金管理有限公司

司风险控制部总经理、上海仙童控股投资管理有限公司风险控制部总经理等。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

方少庸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。方少庸先生在物流行业、科技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

- （一）《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》
- （二）《北京喜乐航科技股份有限公司 2019 年第三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 6 月 6 日