

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：

提名陈天蛟为公司董事，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《关于提名陈天蛟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

被提名董事陈天蛟持有公司股份 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

原董事于杰辉先生辞职。

（四）新任董监高人员履历

陈天蛟，男，中国籍，大学本科学历，中级经济师。曾任职于海航集团总部、海航物流集团及海航科技集团，历任海航科技集团计划财务部副总经理，海航科技股份资产管理部副总经理等职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈天蛟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。陈天蛟先生在航空、物流及科技行业拥有较为丰富的资本运作、资产管理及财务管理经验，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