

证券代码：430117

证券简称：航天理想

主办券商：东海证券

北京航天理想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，公司第三届董事会第九次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

提名王幸福为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长张宇峰先生主持。

本次任免尚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

被任命董事王幸福持有公司股份 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

由于前董事苏峰辞职，导致董事会成员低于法定人数，故选举王幸福进入董事会。

（四）新任董监高人员履历

王幸福：男，中国国籍，1983 年 12 月出生，大学本科学历，无境外永久居留权，2006 年 7 月至 2008 年 4 月在济南鲁美达软件技术有限公司任高级软件工程师。2008 年 4 月加入本公司，历任公司研发工程师、高级实施工程师、高级售前工程师、项目经理、北

方区实施经理、山东区域经理、高级项目经理，可视化产品经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

因公司具有规范的内部控制管理制度，公司董事的任命不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《北京航天理想科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京航天理想科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日