

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：国联证券

北京新宇航测控科技股份有限公司 董事会、监事会换届公告

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年6月20日审议并通过：

选举张力为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会通过之日起生效。

选举马芳为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会通过之日起生效。

选举李海龙为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会通过之日起生效。

选举梁玉龙为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会通过之日起生效。

选举温怀利为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临

时股东大会通过之日起生效。

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。会议由马芳主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事张力持有公司股份 5,454,200 股，占公司股本的 49.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事马芳持有公司股份 5,237,000 股，占公司股本的 47.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁玉龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李海龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事温怀利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、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 6 月 19 日审议并通过：

选举张志涛为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 7 月 08 日起生效。

本次会议召开 9 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职

工代表 10 人。会议由莫军港主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事张志涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

（三）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八次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

选举纪晓雨为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起生效。

选举陈兴旺为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会通过之日起生效。

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 3 人。会议由张志涛主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事陈兴旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事纪晓雨持有公司股份 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：

上述董事、监事的换届为公司正常换届，原第一届董事会、第一届监事会的人员没有变动，因此不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）、《北京新宇航测控科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）、《北京新宇航测控科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（三）、《北京新宇航测控科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日