

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：华英证券

北京新宇航测控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三次会议于2020年4月10日审议并通过：

提名张传利先生为公司董事，任职期限自2020年第一次临时股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止，自2020年4月27日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长马芳主持。

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

（二）任命/免职原因

因公司董事梁玉龙先生辞去董事职务，造成公司董事会成员总数少一人，故向股东大会提议，推荐张传利先生出任董事会董事，

（三）新任董监高人员履历

张传利简历：张传利 男 汉族 1977年12月出生 中国国籍 无境外永久居留权，2003年6月毕业于山东轻工业学院机械电子工程专业，专科学历。2006年11月至2009年4月山东轻工业学院生物工程专业函授学习，本科学历。2003年7月至2009年11月在中国阜丰投资集团公司任采购工程师，2010年1月至2010年12月在莒南县晟源煤炭

有限公司任采购经理，2011年3月至2014年6月在北京泰诚信测控科技有限公司任采购工程师、生产调度员。2014年7月在北京新宇航测控科技股份有限公司任采购部长、董事会秘书至今。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次董事任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日