

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于2020年4月24日审议并通过：

任命李时和先生为公司分管（工程技术工作）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2020年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份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，会议由董事长仲顺年先生主持。

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

（二）任命/免职原因

为加强公司工程技术工作。

（三）新任董监高人员履历

李时和先生，男，1968年11月出生，中国国籍。毕业于南京通信工程学院，本科学历。1992年7月至2017年3月，任职于中国人民解放军某部机关，历任工程师、总工程师职务；

2017年3月至今，任职于北京爱科迪通信技术股份有限公司，担任工程技术部部长职务；

2018年4月至2019年8月，任职于北京爱科迪通信技术股份有限公司董事。

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：

此次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日