

证券代码：839664

证券简称：航天恒丰

主办券商：中信建投

北京航天恒丰科技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，公司第二届董事会第十六次会议于2021年4月29日审议并通过：

聘任王际女士为公司财务负责人，任职期限至本届高级管理人员期满，自2021年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程淑琴女士为公司分管（技术）的副总经理，任职期限至本届高级管理人员期满，自2021年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份850,298股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜蓉蓉女士为公司分管（运营）的副总经理，任职期限至本届高级管理人员期满，自2021年4月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,303,751股，占公司股本的7.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开14日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长吕中文主持。

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

为进一步完善公司治理结构，提高决策水平，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟聘任王际为财务负责人；程淑琴、杜蓉蓉为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王际，女，1970年1月出生，1986年9月-1989年9月就读于济南市第三职业中专财会专业；1995年7月-1998年6月就读于山东省干部管理大学对外经贸专业，并获得学士学位。1990年1月-1994年5月就职于山东济南化工原料批发公司任财务出纳；1994年5月-2009年3月就职于山东济南开发区热电厂任财务主管；2009年3月-2011年3月就职于安快物流集团北京公司任财务部长；2011年4月-2017年7月就职于北京儒意欣欣文化发展有限公司任财务总监；2017年8月-2020年1月就职于北京吉翔影坊影视传媒有限公司任项目经理；2020年4月至今就职于北京航天恒丰科技股份有限公司任财务经理。

程淑琴，女，1975年7月出生，1995年9月-1999年7月就读于中国农业大学土壤学专业并获得学士学位；2000年9月-2003年7月就读于中国农业大学土壤学专业并获得硕士学位。2003年7月-2012年10月就职于中国航天七院（集团）任工程师；2012年10月至今就职于北京航天恒丰科技股份有限公司任研发部长。

杜蓉蓉，女，1984年7月出生，2003年9月-2007年6月就读于郑州大学商务英语专业。2007年9月-2008年9月就职于北京航天立兴科技发展有限公司，任办公室职员；2008年10月至今就职于北京航天恒丰科技股份有限公司，任董事会秘书、董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京航天恒丰科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京航天恒丰科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日