

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：银河证券

北京飞天经纬科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年6月18日审议并通过：

选举刘允锋先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月18日起生效。上述选举人员持有公司股份25,974,000股，占公司股本的40.4032%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘允锋先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,974,000股，占公司股本的40.4032%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫海涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份108,000股，占公司股本的0.168%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,620,000股，占公司股本的2.5199%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘云先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,620,000股，占公司股本的2.5199%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份540,000股，占公司股本的0.84%，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。

会议由董事长刘允锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 18 日审议并通过：

选举汤水生 先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 18 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席汤水生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日