

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：国信证券

## 北京航宇荣康科技股份有限公司

### 董事长、监事会主席、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一次会议于 2021 年 9 月 14 日审议并通过：

选举马起跃先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,746,295 股，占公司股本的 32.3581%，不是失信联合惩戒对象。

任命马斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,115,468 股，占公司股本的 21.3685%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙大勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 36,888 股，占公司股本的 0.1541%，不是失信联合惩戒对象。

任命王庆丰先生为公司其他职务（总工程师），任职期限三年，自 2021 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 147,552 股，占公司股本的 0.6164%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭韬先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 793,017 股，占公司股本的 3.3126%，不是失信联合惩戒对象。

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 9 月 14 日审议并通过：

任命徐雅冬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 14 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。

##### （二）任命原因

公司董事会、监事会换届选举。

## 二、任命对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

无

### （一）对公司生产、经营的影响：

董事长、监事会主席、高管任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日