

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：上海证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司高级管理人员、监事任命 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》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，公司第三届董事会第三次会议 2021 年 11 月 5 日审议并通过，第三届监事会第二次会议 2021 年 11 月 5 日审议并通过。

聘任赵璐先生为公司副总经理，任职期限至 2024 年 8 月 23 日，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 972,000 股，占公司股本的 2.9015%，不是失信联合惩戒对象。

任命李晶女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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）任免原因

鉴于公司发展的需求。

（三）新任董监高人员履历

赵璐，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，毕业于东北农业大学，本科学历，2011 年 3 月—2018 年 10 月份，任职北京航天常兴科技发展股份有限公司采购部经理，2018 年 11 月份至今任职北京航天常兴科技发展股份有限公司销售部经理。

李晶，女，1981年10月出生，中国国籍，毕业于对外经济贸易大学，本科学历，2004年至今，任职北京航天常兴科技发展股份有限公司出纳。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司此次任命未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2021年11月5日