

证券代码：837563

证券简称：ST 艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空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十一次会议于 2022 年 3 月 8 日审议并通过《关于聘任梁胜军为公司总经理的议案》。

聘任梁胜军先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满日止，自 2022 年 3 月 8 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。

（二）任命原因

因伏浩先生辞去公司总经理职务，公司董事会拟聘任梁胜军为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

（三）新任董监高人员履历

梁胜军，男，中国国籍，无境外永久居住权，1988 年 7 月出生，大学本科学历，2010 年至 2018 年从事基建装饰工程工作，2018 年至 2020 年任中英合资阿斯利康药品销售经理，2021 年至今任北京诺金盛世装饰工程有限公司业务经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命梁胜军为公司总经理符合公司管理、发展需要，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年3月10日