

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

## 北京航峰科伟装备技术股份有限公司董事任免公告

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》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，提请免去孙衍山先生公司董事的职务，并选举王涛涛为公司董事，以上议案已经 2022 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

选举王涛涛先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去孙衍山先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营发展需要，公司拟免去孙衍山董事职务，提请选举王涛涛为董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王涛涛，男，1989 年生人，工程师。2018.7-至今任北京航峰科伟装备技术股份有限公司总体部部长，2018.2-2018.7 任河南中创智能制造有限公司研发工程师，2013.4-2018.2 任新乡市华航航空液压设备有限公司非标事业部部长。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的任免是公司经营所需，符合公司治理规则，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2022年8月24日