

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

北京东进航空科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月15日
2. 会议召开地点：北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦2层会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张毅
6. 会议列席人员：李洪春、张宁、郭铃生、王志华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长、高级管理人员换届选举》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2022年第一次临时股东大会已审议

通过公司第四届董事会人选议案。

现选举张毅先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。

任命李洪春先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。

任命刘强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。

任命李洪春先生兼任董事会秘书，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。

任命张毅先生为财务负责人，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京东进航空科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日