

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董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年11月15日审议并通过：

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。上述选举人员持有公司股份408,871股，占公司股本的0.97%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年11月15日审议并通过：

选举范明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年11月15日起生效。上述选举人员持有公司股份314,516股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年11月15日审议并通过：

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。上述任命人员持有公司股份204,435股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘强先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2022年11月15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。

任命李洪春先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 11 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 204,435 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命张毅先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 408,871 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《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第四届监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