

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：国信证券

北京航宇荣康科技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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 12 月 27 日审议并通过。

免去叶祥航先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

任命杨坤霖先生为公司董事，任职期限自任命股东大会决议生效起至本届董事会其满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一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

原董事叶祥航因个人原因，公司免去其董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，为确保公司董事会成员人数符合法定要求，经董事会提议，选举杨坤霖为公司董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

根据公司经营需要，经董事会提议，任命杨坤霖先生为公司新任董事候选人。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

二、备查文件

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日