

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 监事任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于2023年4月21日审议并通过。

任命颜立泉先生为公司监事，任职期限第三届监事会换届之日，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

任命宋天来先生为公司监事，任职期限第三届监事会换届之日，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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748,285股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事李倩雯、李昂辞去监事职务，经股东推荐，任命颜立泉、宋天来为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

颜立泉，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2010年1月，就职于南京雨盛建筑设计咨询有限公司任建筑设计师；2010年2月至2013年10月，就职于南京江浦建筑设计院任主创建筑师；2013年11月至2014年7月，就职于南京雨盛建筑设计咨询有限公司任副总经理；2014年8月至2018年2月，就职于江苏启迪科技园发展有限公司任设计总监。2018年3月至今，就职于安徽启迪科技城投资发展有限公司任董事会秘书；2021年10月至今，就职于北京启迪数字科技集团有限公司任董事会秘书。

宋天来，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1994年7月，就职于东风集团东风实业开发公司技术部任工程师；1994年8月至1997年7月，就职于东风集团东风精密铸造工贸公司生产经营部任部长；1997年8月至2000年12月，就职于广东麦科特集团电动车有限公司技术部任经理；2001年1月至2009年12月，就职于深圳立达电机控制技术有限公司任总经理；2010年1月至2014年2月，就职于中航讯科技股份有限公司西安办事处任负责人，2014年3月至2016年6月，自由

职业；2016年7月至今，就职于深圳奥丹新能源应用技术有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日