

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 董事任命公告

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，公司第三届董事会第九次会议于2023年4月21日审议并通过。

任命史瑞丰先生为公司董事，任职期限第三届董事会换届之日，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。

任命杨川先生为公司董事，任职期限第三届董事会换届之日，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。

任命李昂先生为公司董事，任职期限第三届董事会换届之日，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 1,797,069 股，占公司股本的 2.41%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

原董事颜立泉、许业奎、孙智斌辞去董事职务，经股东推荐，任命史瑞丰、杨川、李昂为公司董事。

## （三）新任董监高人员履历

史瑞丰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学博士。2008 年 8 月至 2011 年 6 月，就职于河南省三门峡市工业园区任管委会副主任；2011 年 7 月至 2013 年 12 月，就职于河南鹤壁国家级经济技术开发区任管委会副主任；2014 年 1 月至 2015 年 7 月，就职于华夏幸福基业股份有限公司任京南大区副总经理；2015 年 8 月至 2018 年 6 月，就职于启迪科技园运营管理有限公司任副总经理；2018 年 7 月至今，就职于启迪科技园运营管理有限公司任总经理。

杨川，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，亚利桑那州立大学工商管理硕士。2006 年 9 月至 2012 年 8 月，就职于山东鲁能智能技术有限公司任经理；2012 年 9 月至 2017 年 12 月，就职于北京恒能科技有限公司任总经理；2018 年 3 月至 2020 年 5 月，就职于东旭集团有限公司任山东区总经理；2020 年 7 月至今，

就职于山东启迪数字城市科技有限责任公司任董事长；2022年9月至今，就职于济南产发人工智能岛运营管理有限公司任董事。

李昂，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学工商管理硕士。1999年至2001年就职于康佳集团股份有限公司川南分公司任副总经理；2001年至2007年，就职于重庆市迪马实业股份有限公司任通信车事业部总经理；2007年至2017年就职于北京中航讯科技有限公司历任监事、董事、副总经理；2017年10月至今，就职于北京中航讯科技股份有限公司任监事。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

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董事会第九次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日