

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高级管理人员任命公告

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六次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

任命郭韬先生为公司分管（市场部及人事行政部）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 793,017 股，占公司股本的 3.31%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司任命郭韬为公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

高管任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同时符合公司战略规划和实际发展的需要，将会对公司的发展产生积极影响。

三、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六次会议决议公告》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日