

证券代码：838879

证券简称：安科运达

主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司

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五次会议于2023年4月27日审议并通过：

选举王奕翔先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

原董事史毅因工作变动原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构、提升公司管理水平，拟提名王奕翔先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

王奕翔，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学金融学专业，硕士，2002年7月至2005年3月任北京绅软科技有限公司软件工程师，2005年4月至2009年7月任日本软脑（北京）科技有限公司高级软件工程师，2012年3月至2014年4月任北京用友幸福投资管理公司投资经理，2014年4月至今任天津天创投资管理有限公司投资总监。

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：

选举王奕翔先生为公司董事，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2023年4月28日