

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 董事长、副董事长任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于选举史瑞丰为公司第三届董事会董事长、选举李英和为公司第三届董事会副董事长的议案》。

选举史瑞丰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年5月12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%，不是失信联合惩戒对象。

选举李英和先生为公司副董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份14,357,919股，占公司股本的19.24%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为加强和控股股东的资源协同，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，董事会选举史瑞丰、李英和分别为公司董事长、副董事长。

### （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。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略发展与经营规划，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十次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日