

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际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，公司第一届董事会第十一次会议于 2023 年 7 月 5 日审议并通过：任命赵刚先生为公司副总裁兼董事会秘书，任命余晖女士为公司副总裁，任职期限至第一届董事会届满止，自第一届董事会第十一次会议决议之日起生效。

任命赵刚先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满止，自 2023 年 7 月 5 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。

任命余晖女士为公司副总裁，任职期限至第一届董事会届满止，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 205,263.00 股，占公司股本的 0.9926%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为了公司战略规划及公司实际经营发展的需要，公司董事长王海强先生提名，董事会同意任命赵刚先生为公司副总裁兼董事会秘书，任命余晖女士为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵刚，性别：男，1976 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。1999

年7月毕业于第二炮兵工程学院核爆侦测工程专业。2005年9月至2007年9月在北京航空航天大学武器系统与运用工程专业，硕博连读。2007年9月至2015年7月在北京航空航天大学系统工程专业博士在读。2014年8月至2016年12月于招商局集团，中国外运股份有限公司，任党群工作部经理。2016年12月至2022年08月在中国核工业集团，核建产业基金管理有限公司，任董事会秘书兼总裁办公室主任（正处级）、党总支委员。

余晖，性别：女，1984年2月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2007年6月毕业于湘潭大学化学工程与工艺专业。2009年10月至2023年1月在北京同有飞骥科技股份有限公司任军队系统营销中心总经理。2007年7月至2009年6月在湖南华菱线缆股份有限公司任销售经理。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2023年7月5日