

证券代码：839140

证券简称：东进航科

主办券商：华龙证券

北京东进航空科技股份有限公司董监高任免公告

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，2023年8月16日经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议于审议并通过。

免去王志华先生的独立董事，本次任免尚需提交2023年第一临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名范明先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份314,516.00股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举李猛先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自2023年8月16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。

提名张海生先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，导致公司董事会低于法定最低人数。

结合公司战略规划调整及个人原因，监事会主席辞去监事会主席及监事职位导致公司监事会低于法定最低人数。

（三）新任监事人员履历

张海生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于北京航空航天大学软件工程领域专业，2008 年 8 月至今陆续任职北京东进航空科技股份有限公司研发岗位、研发部经理、产品数据中心总监。

二、任免对公司产生的影响

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：

此次属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京东进航空科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京东进航空科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京东进航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日