

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

## 北京航建智慧通信集团股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过《关于提名杨新宇先生担任公司董事的议案》、《关于提名曾凡禹先生担任公司董事的议案》，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

提名杨新宇先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三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 400,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾凡禹先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三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 60,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈军先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去付小平先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 915,000 股，占公司股本的 1.30%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

因董事陈军先生离职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名杨新宇先生为公司第三届董事会成员，自2023年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。

因董事付小平先生离职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名曾凡禹先生为公司第三届董事会成员，自2023年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。

## （三）新任董监高人员履历

杨新宇先生，中国国籍，1979年8月生，无境外永久居留权，大专学历。2006年1月至2008年2月就职于吉林市盛和工贸有限公司，担任总经理职务；2009年4月至2014年3月就职于长春九龙电气集团，担任四平地区总经理职务；2018年5月至2020年6月就职于吉林市航润通讯设备有限公司，担任总经理职务；2018年4月至2019年7月就职于陕西航申网络科技有限公司总经理职务；2019年8月至今，就职于北京航建智慧通信集团股份有限公司，担任工程部部长职务。

曾凡禹先生，中国国籍，1994年3月生，无境外永久居留权，专科学历。2011年10月至2018年11月就职于北京金隅冀东水泥有限公司吉林磐石分公司，担任汽运班长职务；2020年11月至2021年7月就职于吉林省航建通讯集团有限公司，担任行政专员职务；2021年8月至今就职于北京航建智慧通信集团股份有限公司吉林省分公司，担任物资后勤部经理职务。

## 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：

上述人员的任免对公司的经营和管理无不利影响。

三、备查文件

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2023年9月28日