

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术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，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过：

任命刘垠伶女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，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。

任命李华女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，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。

（二）任命原因

鉴于公司原董事李鹏飞、赵玉敏因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会提名刘垠伶、李华为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。在 2023 年第三次临时股东大会选出新任董事前，李鹏飞、赵玉敏仍履行董事职务。

（三）新任董监高人员履历

刘垠伶，女，1993 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华图教育人事行政专员；北京华大智学教育科技有限公司综合管理中心总监；北京华大智学教育科技有限公司监事。

李华，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任赛轮集团股份有限公司项目经理；武汉金易达供应链管理有限公司副总裁。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日