

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

## 天津华翼蓝天科技股份有限公司 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12月13日审议并通过：

任命刘健波先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。

免去程鹏先生的董事，本次任免尚需提交2024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。

#### （二）任免原因

现任董事程鹏先生因工作调整，不再担任公司董事，提名刘健波先生为第三届董事会成员。

### （三）新任董监高人员履历

刘健波先生，1971年生，男，博士，研究员，硕士生导师，中国国籍。1996年7月进入四川大学计算机学院任教，曾获得省部级和国家级科技进步奖3项。2000年11月进入四川川大智胜软件股份有限公司，兼职从事多通道数字同步记录仪和空中交通管理系统研发工作。曾任产品部工程师、产品部经理、公司总经理助理、公司副总经理等职。

## 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：

本次免职/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。

本次任免董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

(一)《第三届董事会第五次会议决议》

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日