证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司董事、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》有关规定，2024年1月26日公司第三届董事会第五次会议审议通过：

提名院美芬女士为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶楠先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宏先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自2024年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理需要，提名院美芬女士、叶楠先生为公司董事，聘任张宏先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

院美芬，女，1976年12月出生，中共党员，正高级经济师，曾任北方导航控制

技术股份有限公司项目经理、资产经营部部长，现任北方导航控制技术股份有限公司总经理助理兼证券事务部（董事会办公室）部长。截止目前，院美芬女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统所惩戒情形，不属于失信联合惩戒对象。

张宏，男，1982年4月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师，曾任华北光学仪器有限公司生产调度、中兵光电科技股份有限公司生产调度、北方导航控制技术股份有限公司生产调度、二级业务经理、生产管理部副部长、一级业务经理。截止目前，张宏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统所惩戒情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次提名院美芬女士和叶楠先生为公司董事，聘任张宏先生为公司高级管理人员将对公司管理及生产经营产生积极作用，有利于公司发展。

三、备查文件

（一）《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司
董事会

2024年1月29日