

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技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，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名郑晓华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

（二）任命原因

经股东方提议，现提名郑晓华先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

郑晓华，男，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 5 月至今就职于广州中海达卫星导航技术股份有限公司（简称“中海达集团”），历任中海达集团北斗高精度事业部副总经理、航测事业部总经理、三维应用事业部总经理，现任测量装备事业部总经理；2009 年 5 月至 2014 年 8 月，任中海达集团下属广州市中海达测绘仪器有限公司西安分公司部门经理；2014 年 9 月至 2022 年 3 月，任中海达集团下属广州市中海达测绘仪器有限公司事业部副总经理；2022 年 3 月至 2024 年 3 月，任中海达集团下属武汉海达数云技术有限公司总经理、董事；2022 年 6 月至今，任中海达集团下属广州腾云智绘科技有限公司执行董事兼总经理；2022 年 8 月至今，任中海

达集团下属武汉海云空间信息技术有限公司执行董事兼总经理； 2024 年 3 月至今，任中海达集团下属广州市中海达测绘仪器有限公司事业部总经理。

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，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日