

证券代码：838879

证券简称：ST 安科达

主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事、监事任命公告

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》有关规定，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及 2024 年第一次职工大会于 2024 年 8 月 12 日审议并通过：

选举鲁涛先生为公司职工代表监事，任职期限自 2024 年第一次职工大会审议通过之日起至第三届监事会届满，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王剑峰先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时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 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李磊女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时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 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名江帆女士为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通

过之日起至第三届监事会届满，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 任命原因

洪雷先生、温晓光先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，王剑峰先生、李磊女士由于内部工作调整，申请辞去公司监事职务。

（三） 新任董监高人员履历

王剑峰，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。汉族，1997 年 6 月至 2004 年 9 月，任北京圣德药业集团高级人力经理，2004 年 7 月至 2007 年 1 月，任北京华谊嘉信整合营销集团人力行政高级经理，2007 年 2 月至 2009 年 6 月，任宇讯科技（中国）公司人力行政高级总监，2009 年 7 月至 2012 年 6 月，任 RiverrockInvestmentGROUP 人力行政总监，2012 年 7 月至 2015 年 6 月，任北京安纳赛斯咨询有限公司副总经理，2015 年 7 月至 2016 年 5 月，任中林森林科技有限公司副总经理，2016 年 6 月至 2017 年 2 月，任天津伊翔运达网络科技有限公司人力资源总监，2017 年 3 月至今，任天津安科运达航空服务股份有限公司人力资源总监。

李磊，女，1980 年 4 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7 月至 2012 年 4 月，任中国国际旅行社总社航空服务事业部国际机票采购主管，2012 年 4 月至 2015 年 4 月，任中旅途易旅游有限公司采购中心机票采购主管，2015 年 5 月至 2016 年 1 月，任北京品行之旅国际旅游有限公司采购中心资源采购经理，2016 年 2 月至今，任天津安科运达航空服务股份有限公司研发及项目部总监。

江帆，女，1997 年 3 月 17 日出生，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 7 月至今，任北京环球探索之旅旅游有限公司项目部项目助理。

鲁涛，男，1990 年 1 月 29 日出生，无境外永久居留权，专科学历。2013 年 12 月至 2017 年 3 月，任阳光资产管理股份有限公司人力资源部专职司机，2018 年 3 月至 2019 年 5 月，任中光财盛实业（北京）有限公司人力资源部专职司机，2019 年 6 月 1 日至 2020 年 9 月，任北京华开建筑装饰工程有限公司

人力资源部专职司机，2020年11月至今，任天津安科运达航空服务股份有限公司人力资源部专职司机。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事和监事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：

本次任免对公司生产、经营没有影响。

三、 备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》
- （二）经与会监事签字确认的《第三届监事会第七次会议决议》
- （三）《天津安科运达航空服务股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月12日