

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空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》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

提名张西锋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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

公司原董事兰建华先生因职务调整辞去职务，为完善公司治理结构，公司依照《公司法》《公司章程》的要求选举新的董事。

（三）新任董监高人员履历

张西锋：男，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民航大学飞行器制造专业，本科学历。2016 年 8 月至 2017 年 6 月担任厦门航空福州基地航线一处维修员；2017 年 7 月至 2021 年 11 月担任北京科荣达航空科技股份有限公司工程师；2021 年 11 月至今担任北京科荣达航空科技股份有限公司液压维修分部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

张西锋先生具备履行职责的任职条件及工作经验，未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现被中国证监会确认为市场禁入者或者进入尚未解除的情况。此次聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

全体独立董事同意补选张西锋先生为董事并同意提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《北京科荣达航空科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日