

证券代码：430037

证券简称：ST 联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联飞翔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，公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名王颀先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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

因个人原因郑庆伟先生辞去公司董事职务，为了保证公司董事会的正常运作及公司业务发展的需要，经公司股东宁波远启翔投资合伙企业（有限合伙）的推荐，特提名王颀先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王颀先生，男，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，中国药科大学药物化学硕士，执业药师，注册会计师。现任启迪科技服务有限公司投资总监。

### 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：

本次董事任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日