

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月10日审议并通过：

选举马起跃先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份7,746,295股，占公司股本的32.3581%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,115,468股，占公司股本的21.3685%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙大勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份36,888股，占公司股本的0.1541%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭韬先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份793,017股，占公司股本的3.3126%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈倩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐雅冬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月10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。

聘任王蒙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月10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）首次任命董监高人员履历

陈倩女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历工商管理专业。2007年9月至2011年6月毕业于武汉大学工学专业；2019年9月至2022年6月毕业于北京大学工商管理（MBA）。长期从事财务管理咨询工作，2011年10月至2019年6月在北京金实盈信科技有限公司任非银事业部总监；2019年7月至2020年10月在北京逸风金科软件有限公司任COO；2020年11月至2021年12月在毕马威企业咨询（中国）有限公司任财务管理咨询经理；2022年1月至2023年6月在北京金实盈信科技有限公司任咨询总监；现就职于北京航宇荣康科技股份有限公司任财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京航宇荣康科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《北京航宇荣康科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
《北京航宇荣康科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日