

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

## 天津华翼蓝天科技股份有限公司 董事任免公告

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次会议于 2025 年 5 月 30 日审议并通过：

任命李辉先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘健波先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

现任董事刘健波先生因工作调整，不再担任公司董事，提名李辉先生为第三届董事会成员。

### （三）新任董监高人员履历

李辉，男，1988 年 01 月 30 日出生，中国国籍，本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 11 月，就职于四川九洲光电科技股份有限公司，从事光电产品设计开发工作。2021 年 11 月至 2013 年 7 月，就职于成都飞机工业集团电子科技有限公司，从事航空电子设备开发工作。2013 年 7 月至今，就职于四川川大智胜软件股份有限公司，先后任产品部工程师和常务副部长。

## 二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。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

对公司生产、经营的影响：

本次免职/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。

本次任免董事不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日