

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 3 日审议并通过：

选举王海曦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈金晓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 3 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。

聘任陈金晓先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 3 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。

聘任焦建勋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 3 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 3 日审议并通过：

选举李璐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 3 日审议并通过：

选举祁远卫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

祁远卫，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2022年8月，担任新潮财富投资管理有限公司团队经理；2022年9月至2023年9月，担任北京中植基金销售有限公司财富顾问；2023年10月至2024年3月，担任广发证券股份有限公司私人财富中心私人财富经理；2024年4月至2024年8月，担任北京世通因私出入境咨询有限公司移民顾问；2024年9月至2025年5月，担任光合空间（北京）出入境服务有限公司移民顾问；2025年5月至今担任北京领航昌益传媒技术股份有限公司行政专员。

焦建勋，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 4 月至 2016 年 8 月，担任江海证券有限公司业务经理；2016 年 9 月至 2022 年 1 月，担任北京引航创业投资有限公司投资银行项目经理；2019 年 11 月至 2022 年 1 月，担任内蒙古国鑫私募基金管理有限公司董事；2022 年 2 月至 2023 年 5 月，担任开源证券股份有限公司创新投行项目经理；2023 年 6 月至 2025 年 5 月，担任北京引航创业投资有限公司投资银行项目经理；2025 年 5 月至今，担任北京领航昌益传媒技术股份有限公司董事会秘书。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次换届不会对公司的正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日