

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，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过：

提名郭韬先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 793,017 股，占公司股本的 3.3126%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱黎先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名马斌先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 5,115,468 股，占公司股本的 21.3685%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

马起跃先生因个人原因辞去董事长、董事职务，马燕明先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名郭韬先生、朱黎先生二人为公司新任董事、公司提名马斌先生为公司新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

朱黎先生，1990年05月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2024年1月毕业于北京大学，工商管理硕士，2018年11月至今，任贵州省习水鸿立房地产置业有限公司执行董事职务；2024年7月，任海南黔途欣晟投资控股有限公司董事/总经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事任命有助于完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，进一步促进公司规范运作，不会对公司的生产、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六次会议决议》。

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月24日