

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：开源证券

北京飞天经纬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，公司第三届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过：

提名霍亮全先生为公司董事，任职期限同本届董事会，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。

（二）任免原因

因原董事王斌先生辞职，公司董事会成员不足 5 人，须增补一名董事。

（三）新任董监高人员履历

霍亮全，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年至 2008 年就读于哈尔滨金融学院，2014 年至 2017 年在北京百度网讯 LBS 事业部任市场经理，2018 年至 2023 年腾讯广告渠道生态部任职渠道经理，2023 年加入北京飞天经纬科技股份有限公司，负责数字营销服务事业部的工作。

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 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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响

三、备查文件

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日