

证券代码：430109  
股份有限公司

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券股

## 北京中航讯科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2015年12月21日审议并通过：

任命倪军先生担任公司总经理职务，其任期与公司第一届董事会剩余任期一致。

本次会议召开三日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份34,414,596股，占股份总数的72.27%，会议由李英和主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命总经理倪军持有公司股份4,239,896股，占公司股本的8.90%。

### (三) 任命/免职原因

1999年至2012年，倪军先生曾在A股上市公司任职副总经理，销售公司总经理，具备丰富的销售管理和综合管理经验。鉴于公司战略及业务发展需要，公司董事长、总经理李英和辞去公司总经理职务，任命倪军担任公司总经理职务，使得公司治理结构更加优化，更大程度促进公司的发展。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司生产、经营上的影响

公司新聘任倪军先生为公司总经理，与原高级管理人员顺利完成工作交接，上述高级管理人员变动对公司生产、经营未造成不利影响。

## 三、备查文件

北京中航讯科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015年12月21日