

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：

任命李园园担任公司董事会秘书职务，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

该任命董事会秘书李园园持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

根据公司战略规划，结合公司实际经营发展需要，对公司部分高级管理人员进行分工调整，聘请李园园先生担任董事会秘书，负责信息披露、对外投资等相关工作事务。

李园园先生，2012年-2015年，任职于北京和君咨询有限公司，从事战略及投资者关系管理方面咨询工作，期间服务多家A股上市公司，具备丰富的证券事务经验，将进一步规范公司治理、提升公司信息披露水平，对公司战略规划及资本运作发挥积极作用。

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

公司新聘任李园园先生为公司董事会秘书，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