

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第五次临时股东大会于 2016 年 6 月 6 日审议并通过：

选举李英和、张慧、倪军、李昂、李发跃、于莉平、孙智斌为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

选举姚平先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事王金梅女士、关晓慧女士共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 34,814,596 股，占股份总数的 64.93%，会议由董事长李英和先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 34,814,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 6 日审议通过：

(1) 选举李英和先生为公司董事长，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(2) 聘任倪军先生为公司总经理，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(3) 聘任李昂先生为公司副总经理，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(4) 聘任田芳女士为公司财务负责人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(5) 聘任李园园先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 6 日审议通过：

(1) 选举姚平先生为公司监事会主席，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数

0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长李英和先生持有公司股份 15,357,919 股，占公司股本的 28.64%。

该任命董事张慧女士持有公司股份 12,352,827 股，占公司股本的 23.04%。

该任命董事、总经理倪军先生持有公司股份 4,239,896 股，占公司股本的 7.91%。

该任命董事、副总经理李昂先生持有公司股份 1,821,669 股，占公司股本的 3.40%。

该任命董事李发跃先生持有公司股份 642,285 股，占公司股本的 1.20%。

该任命董事于莉平女士持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.28%。

该任命董事孙智斌先生持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%。

该任命监事会主席姚平先生持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.40%。

该任命财务负责人田芳女士持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%。

该任命董事会秘书李园园先生有公司股份 0.00 股，占公司股本

的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

《北京中航讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京中航讯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《北京中航讯科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 6 日