

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 高管任命公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2017年6月16日审议并通过：

任命孙智斌先生为北京中航讯科技股份有限公司副总经理，任职期限自本次董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份32,792,927股，占股份总数的61.16%，会议由董事长李英和主持。

以上决议表决情况为：

赞成6票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理孙智斌持有公司股份50,000股，占公司股本的0.09%。

（三）任命/免职的原因

原副总经理李昂因个人原因辞去副总经理职务，为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定任命孙智斌先生担任公司副总经理职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命不影响董事会成员人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日