

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 董事人员变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 5 日审议并通过：

任命王世琪、杨丽春为公司董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 26,603,031 股，占股份总数的 35.66%，会议由李英和主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,603,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事王世琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事杨丽春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王世琪、杨丽春未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

为进一步加强公司治理结构、促进公司规范运作。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事任命将使董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任命符合公司管理需求，有利于公司的长远发展。

三、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日