

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2019-015

**北京安达维尔科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任公
司总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举赵子安先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、选举公司第二届董事会副董事长

经与会董事审议，同意选举乔少杰先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、选举公司第二届监事会主席

经与会董事审议，同意选举徐艳波女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

四、选举公司第二届董事会专门委员会委员

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	赵子安	樊尚春 谭建国
2	审计委员会	陈武朝	许尚豪 乔少杰

3	提名委员会	樊尚春	陈武朝 赵雷诺
4	薪酬与考核委员会	许尚豪	樊尚春 孙艳玲

五、聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表

公司董事会同意聘任赵子安先生为公司总经理，杜筱晨女士为公司董事会秘书，张春城先生为公司证券事务代表，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员简历见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。独立董事就总经理、董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

杜筱晨女士、张春城先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，杜筱晨女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：杜筱晨、张春城

通讯地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号北京安达维尔科技股份有限公司证券部

联系电话：010-89401156

传真电话：010-89401156

电子邮箱：securities@andawell.com

六、公司高级管理人员离任情况

因任期届满及工作调整，乔少杰先生出任公司副董事长，不再担任公司董事会秘书。截止本公告日，乔少杰先生持有公司股份 6,557,406 股，占公司总股本

2.59%。乔少杰先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

特此公告。

附：相关人员简历

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2019年1月24日

附件：

一、公司总经理简历

赵子安先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学自动控制系检测技术与仪器专业，本科学历，工程师职称。1987 年至 1994 年任职于哈尔滨飞机制造公司；1994 年至 1997 年任职于哈尔滨航新电器有限公司；1997 年至 2001 年任职于广州航新电子有限公司。2001 年至今，任公司董事长、总经理。

赵子安先生目前直接持有公司股份 89,817,478 股，占公司总股本 35.46%，另通过北京安达维尔管理咨询有限公司（以下简称“咨询公司”）间接持有公司股份，其在咨询公司持股比例为 26.4063%。赵子安先生与公司董事、高级管理人员赵雷诺先生系父子关系，除前述情形外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、公司董事会秘书简历

杜筱晨女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长沙理工大学电子信息工程专业，本科学历。2007 年 5 月至 2014 年 12 月，历任北京安达维尔航空设备有限公司生产计划员、公司采购主管、公司稽核部经理、北京安达维尔民用航空技术有限公司总经理助理、副总经理，2015 年 1 月至 2016 年 2 月任公司营销副总监，2016 年 2 月至 2017 年 7 月任公司营销副总监兼证券事务代表；2017 年 7 月至 2019 年 1 月任公司营销总监兼证券事务代表，现任公司董事会秘书兼营销总监。杜筱晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

杜筱晨女士通过咨询公司间接持有公司股份，其在咨询公司持股比例为 2.1614%。杜筱晨女士与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规

定的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、公司证券事务代表简历

张春城先生，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华北科技学院机械设计制造及自动化专业，本科学历。2013 年至 2014 年任职于和仁宝利得(北京)塑胶有限公司。2014 年至 2018 年 5 月，历任北京安达维尔民用航空技术有限公司质量技术员、公司证券事务专员；2018 年 5 月至 2019 年 1 月，任公司证券部主管兼证券事务专员，现任公司证券事务代表兼证券部主管。张春城先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张春城先生未持有公司股份。张春城先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。