

证券代码：836964

证券简称：航天华世

主办券商：首创证券

北京航天华世科技股份有限公司 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 11 日审议并通过：

提名张晓亮先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张艳军先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛少华女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.02%，不

是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要，提名屈福利先生为公司董事。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张晓亮，男，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于长春理工大学材料物理与化学专业，2010 年 4 月至 2014 年 4 月在 LG Display(南京)股份有限公司任客户经理；2014 年 4 月至 2017 年 4 月在神州数码中国有限公司任销售经理；2017 年 4 月至 2018 年 10 月在科天智慧云（广州）信息技术有限公司任销售经理；2018 年 10 月至 2020 年 10 月在北京神州绿盟科技有限公司任销售经理；2020 年 10 月至今在北京启明星辰信息安全技术有限公司任销售总监。

张艳军，男，中国国籍，德州机床厂技工学校机械加工专业，无境外居留权，1994 年 8 月至 2001 年 4 月在德州机床厂任镗工调度；2001 年 5 月至 2011 年 4 月在德州德隆集团机床有限公司任销售副处长；2011 年 5 月至 2018 年 9 月在天津京诚领航金属制品有限公司任总经理；2018 年 10 月至 2020 年 6 月在北京航天华世科技股份有限公司任市场部副经理；2020 年 7 月至 2022 年 9 月在北京富恩东远科技有限公司任销售经理；2022 年 10 月至今在北京航天华世科技股份有限公司任研发部副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

1、公司本次提名董事程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提名的董事具有任职资格，未发现其存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，非失信联合惩戒对象，亦未发现其受中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。

2、一致同意提名张晓亮先生、张艳军先生、薛少华女士为公司董事。

四、备查文件

经与会董事签字的《北京航天华世科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京航天华世科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日