

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公 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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名崔轶隼、朱勇、李强、潘运滨、叶晟、李永为公司董事，提名王斌为公司独立董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由崔轶隼主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事崔轶隼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘运滨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶晟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事王斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、股东代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名黄哲颐、潘安民先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄哲颐主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事黄哲颐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘安民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

选举杨帆为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由陈剑主持。

本次换届已经职工代表大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事杨帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举崔轶隼为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命姚雪涛先生为公司代理总经理，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效，直至董事会聘任正式总经理为止。

任命陈剑为公司副总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命周国武为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由崔轶隼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长崔轶隼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

代理总经理姚雪涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书陈剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周国武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

五、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举黄哲颐为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄哲颐主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席黄哲颐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

七、备查文件

- 1、《北京喜乐航科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《北京喜乐航科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 4、《北京喜乐航科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 5、《北京喜乐航科技股份有限公司 2018 年第三次股东大会决议决议》；
- 6、《北京喜乐航科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

北京喜乐航科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-057

2018年11月9日