

证券代码：836189

证券简称：新诺航科

主办券商：兴业证券

## 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司董事长、监事会 主席、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、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 9 月 16 日审议并通过：

选举李海博为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 16 日起至 2021 年 9 月 15 日。

选举李海博为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 16 日起至 2021 年 9 月 15 日。

任命张自力为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 9 月 16 日起至 2021 年 9 月 15 日。

任命黄渊为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 16 日起至 2021 年 9 月 15 日。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李海博主持。

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、总经理李海博持有公司股份 11,775,429 股，占公司股本的 43.6127%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张自力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄渊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书都是原任期到期重新选举后续任。

(四) 监事会主席换届的基本情况

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 9 月 16 日审议并通过：

选举刘娟为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 16 日起至 2021 年 9 月 15 日。

本次会议召开 5 天前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘娟主持。

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

(五) 换届后董监高人员情况

监事会主席刘娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事长、监事会主席、高级管理人员正常任期届满后换届，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日