

证券代码：430037

证券简称：联 飞 翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔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，公司第五届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

任命唐晓辉先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由董事长郑淑芬主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因原董事离职，为了公司业务发展的需要，经股东宁波人保远望二期投资中心（有限合伙）的推荐，特任命唐晓辉先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

唐晓辉，中国国籍，无境外居留权，1980 年 12 月生，清华大学物理系理学学士，经济管理学院管理学博士。曾先后在中国国际金融有限公司资产管理部，航天科技财务有限责任公司，IDG 资本/ExaByte Capital 公司工作。现任启迪科技服务有限公司副总裁，负责高科技产业投资业务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

（二）《唐晓辉先生简历》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日