

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长、副董事长、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，公司第六届董事会第一次会议于2023年7月7日审议并通过：

选举郑淑芬女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月7日起生效。上述选举人员持有公司股份20,003,328股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举崔正朔女士为公司副董事长，任职期限三年，自2023年7月7日起生效。上述选举人员持有公司股份5,600,861股，占公司股本的2.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑淑芬女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,003,328股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建军先生为公司其他职务，任职期限三年，自2023年7月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,078,401股，占公司股本的0.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔正朔女士为公司分管（公共事务）的副总经理，任职期限三年，自2023年7月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,600,861股，占公司股本的2.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔正朔女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,600,861股，占公司股本的2.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔庆祥先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自2023年7月

7日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,010,622 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘传斌先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,801 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 7 日审议并通过：

选举章汉英先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京联飞翔科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日