

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2022-077

北京安达维尔科技股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》、《关于聘任熊涛先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任荣涛先生为公司总经理助理的议案》、《关于聘任陈标先生为公司总经理助理的议案》，公司董事会近日收到董事会秘书杜筱晨女士的书面辞职报告，杜筱晨女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司经营管理工作的正常开展及业务发展需要，经公司总经理赵子安先生提名，并征求公司董事会提名委员会意见，同意聘任熊涛先生（简历附后）为公司董事会秘书及副总经理，同时免去其总经理助理职务，同意聘任荣涛先生（简历附后）及陈标先生（简历附后）为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。本次调整后公司高级管理人员组成如下：

总经理：赵子安

副总经理：葛永红、王洪涛、赵雷诺

副总经理、董事会秘书、财务负责人：熊涛

总经理助理：荣涛、陈标

杜筱晨女士的原定任期为第三届董事会届满之日止，辞职后，杜筱晨女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，杜筱晨女士被授予2021年激励计划第二类限制性股票20万股，尚未到达可归属期，通过北京安达维尔管理咨询有限公司（以下简称“咨询公司”）间接持有公司股份，其在咨询公司持股占比为2.1614%，咨询公司现持有公司17,966,494股。辞去公司董事会秘书职务后，杜筱晨女士仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳

证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。杜筱晨女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司经营管理工作正常开展及业务发展需要，公司于2022年9月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》、《关于聘任熊涛先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任荣涛先生为公司总经理助理的议案》、《关于聘任陈标先生为公司总经理助理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》有关规定，经董事会提名委员会资格审核，同意聘任熊涛先生为公司董事会秘书及副总经理，同时免去其总经理助理职务，同意聘任荣涛先生及陈标先生为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。熊涛先生具备履行职责所必需的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号公司证券部

电话：010-89401156，传真：010-89401156

电子邮箱：securities@andawell.com

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2022年9月28日

附件：简历

熊涛先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，天津财经大学商学院审计专业本科，对外经济贸易大学EMBA，CMA美国注册管理会计师。曾先后就职于中国诚通供应链服务有限公司、拜耳材料科技（北京）有限公司，北京意厉维纺织品有限公司担任财务经理。2016年7月1日至今，历任北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）财务部经理、航设公司总经理助理、航设公司副总经理、公司财务部经理、公司财务副总监、公司总经理助理、公司财务负责人，现任公司财务负责人、公司董事会秘书、公司副总经理。

截至本公告之日，熊涛先生持有公司股份104,500股，熊涛先生被授予2021年激励计划第二类限制性股票20万股，尚未到达可归属期，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。同时，不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未曾受到中国证券监督管理委员会行政处罚；未曾受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未担任公司现任监事。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

荣涛先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，重庆邮电大学检测技术与自动化装置专业硕士，2009年7月1日入职北京安达维尔航空设备有限公司，现任航设公司执行总经理、航设公司导航设备中心总经理、北京安达维尔信息技术有限公司总经理、公司信息总监、公司总经理助理。

截至本公告之日，荣涛先生未持有公司股份，荣涛先生被授予2021年激励计划第二类限制性股票20万股，尚未到达可归属期，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。同时，不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未曾受到中国证券监督管理委员会行政

处罚；未曾受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未担任公司现任监事。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

陈标先生，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，硕士学位，烟台大学机械设计及其自动化专业本科，北方工业大学MBA，2011年3月21日入职北京安达维尔航空设备有限公司，现任航设公司座椅中心总经理、航设公司销售中心执行总经理、公司总经理助理。

截至本公告之日，陈标先生未持有公司股份，陈标先生被授予2021年激励计划第二类限制性股票20万股，尚未到达可归属期，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。同时，不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未曾受到中国证券监督管理委员会行政处罚；未曾受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未担任公司现任监事。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。特此公告。