

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2024-081

北京安达维尔科技股份有限公司 关于聘任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的内容真实、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2024年12月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》，现将相关情况公告如下：

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《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理赵子安先生提名，第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘亚强先生（简历见附件）为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，刘亚强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2024年12月23日

附件：刘亚强简历

刘亚强先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安科技大学电子科学与技术专业，本科学历。2012 年 7 月至 2022 年 6 月，历任公司电子维修中心维修技术员、维修室经理、总工程师；2022 年 6 月至 2023 年 6 月，担任公司民航事业部副总经理兼电子维修中心总工程师；2023 年 6 月至 2024 年 8 月，担任公司民航事业部执行总经理；2024 年 9 月至今，任公司民航事业部总经理；2023 年 8 月至今，任天津安达维尔航空技术有限公司总经理。2024 年 12 月至今，任公司总经理助理。

截至本公告披露日，刘亚强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。