

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2023-080

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”）董事会于近日收到公司总经理助理荣涛先生的书面辞职报告，因工作调整，荣涛先生申请辞去公司总经理助理职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的相关规定，荣涛先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。荣涛先生的原定任期为第三届董事会届满之日止，荣涛先生辞去总经理助理职务后，仍继续担任公司控股子公司北京安达维尔信息技术有限公司总经理职务。截至本公告披露之日，荣涛先生未持有公司股票。荣涛先生在担任公司总经理助理期间恪尽职守、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！

公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任陈标先生为公司副总经理的议案》《关于聘任余江先生为公司总经理助理的议案》。为保证公司经营管理工作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，同意聘任陈标先生（简历附后）为公司副总经理，同时免去其总经理助理职务，同意聘任余江先生（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。公司独立董事发表了同意的独立意见。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：王洪涛、葛永红、赵雷诺、陈标

副总经理、董事会秘书、财务负责人：熊涛

总经理助理：余江

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2023年12月11日

附件：简历

陈标先生，1987年出生，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（以下简称“航设公司”），2011年3月至2023年9月历任航设公司座椅中心研发工程师、研发室主管、研发室副经理、研发室经理、副总工程师、总工程师、总经理、航设公司副总经理、航设公司销售中心执行总经理。2023年10月至今任航设公司总经理。2022年9月28日至2023年12月8日任公司总经理助理，2023年12月8日至今任公司副总经理。

截至本公告之日，陈标先生未持有公司股票，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。

余江先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学测控技术与仪器专业，本科学历，北京航空航天大学自动控制系过程控制专业，硕士学位。2006年7月至2022年9月，历任航设公司保障设备中心研发工程师、研发室主管、研发室副经理、研发室经理、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理、航设公司副总经理。2022年10月至今，任航设公司执行总经理兼保障设备中心总经理。2023年12月8日至今任公司总经理助理。

截至本公告之日，余江先生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1.81%，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。