

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2019-088

北京安达维尔科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年9月11日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。

2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。

3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立董事许尚豪先生以通讯方式出席会议。

4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司组织机构设置调整的议案》

公司董事会同意公司为了进一步提升组织运营和管理决策效率，保证不同体系的更好运行，对现有组织机构设置进行调整和优化的事项。

《关于公司组织机构设置调整的公告》（公告编号：2019-090）的具体内容及公司独立董事独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于聘任赵雷诺先生为公司副总经理同时免去其总经理助理职务的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司民航业务的管理，经公司总经理赵子安先生提议、董事会提名委员会审核，公司董事会同意改聘公司原总经理助理赵雷诺先生为公司副总经理，其任期自董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-089）的具体内容及公司独立董事独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。董事长赵子安先生及董事赵雷诺先生回避表决。

3、审议通过了《关于聘任杨彬先生为公司总经理助理的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司技术管理，经公司总经理赵子安先生提议、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨彬先生为公司总经理助理，其任期自董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-089）的具体内容及公司独立董事独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

- 1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2019年9月12日