

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2020-035

北京安达维尔科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会收到谭建国先生提交的书面辞呈，谭建国先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，谭建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞呈自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见公司于2020年4月16日刊登在巨潮资讯网上的公告《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-021）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司实际控制人、控股股东赵子安先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，拟提名葛永红先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（葛永红先生简历详见附件）。本次董事补选完成后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网上的公告。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件：非独立董事候选人简历

葛永红先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学机械设计和制造及自动化专业本科，北京理工大学EMBA，工程师职称。2002年至2004年，任职于国家海洋技术中心；2004年至今，历任北京安达维尔机械维修技术有限公司总工程师、北京安达维尔航空设备有限公司副总经理、总经理，北京安达维尔科技股份有限公司总经理助理等职务，现任公司副总经理兼北京安达维尔航空设备有限公司总经理。

截止本公告发布日，葛永红先生未直接持有公司股份，通过北京安达维尔管理咨询有限公司（简称“咨询公司”）间接持有公司股份（其在咨询公司持股比例为4.3782%），与公司实际控制人、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。