

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國民航信息網絡股份有限公司 TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：00696)

公告 董事長及執行董事的變動建議

建議辭任

中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據本公司發起人及控股股東中國民航信息集團有限公司(「**民航信息集團**」)的建議，崔志雄先生(「**崔先生**」)因民航信息集團之內部工作安排調整，不再擔任本公司董事長及執行董事(「**建議辭任**」)。同時，根據本公司提名委員會以及戰略及投資委員會(法治建設委員會)的工作規則之有關規定，當崔先生不再擔任本公司董事時，其所擔任的該等委員會職務也將隨之終止。

崔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其建議辭任的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。

董事會藉此機會感謝崔先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任

經民航信息集團提名，董事會進一步建議委任黃榮順先生(「**黃先生**」)為執行董事(「**建議委任**」)，以接替崔先生。董事會亦決議黃先生擔任本公司董事長、提名委員會主席以及戰略及投資委員會(法治建設委員會)主席，惟須待建議委任生效後，方可作實。

黃先生的簡歷如下：

黃榮順先生，55歲，研究員，畢業於北京航空航天大學計算機及應用專業，並擁有四川大學管理學博士學位。黃先生於中國民航業擁有三十多年的科研與管理經驗，為國務院政府特殊津貼專家。自一九八七年八月至二零一四年十月，黃先生於中國民用航空局第二研究所任職，曾任下屬企業副總工程師、副總經理，之後歷任所長助理、副所長、所長兼黨委書記。自二零一四年十月至二零二一年六月，黃先生擔任中國民航科學技術研究院(民航局航空安全技術中心)院長(主任)兼黨委副書記。自二零一八年八月至二零二一年五月，黃先生擔任全國航空貨運及地面設備標準化技術委員會主任委員。自二零二一年五月至今，黃先生擔任全國航空運輸標準化技術委員會主任委員。黃先生自二零二一年五月至今擔任中國民航信息集團有限公司(本公司控股股東)董事、黨委副書記、本公司黨委副書記，並自二零二一年六月至今擔任中國民航信息集團有限公司總經理。

黃先生已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任黃先生的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請香港聯交所及股東垂注。

黃先生的建議委任須待股東於本公司股東大會上批准後方行生效。一份載有黃先生之詳情的通函將適時寄發予股東。崔先生的建議辭任須待股東批准黃先生的建議委任後，本公司股東大會結束時方行生效。

黃先生擔任執行董事的任期將自股東批准起至本屆董事會任期屆滿為止。於建議委任獲股東批准後，本公司將與黃先生訂立服務合約。黃先生的薪酬將根據適用的法律法規及監管規定以及本公司相關薪酬政策而釐定。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
董事長
崔志雄

中國北京
二零二一年七月九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 崔志雄先生(董事長)及肖殷洪先生；

非執行董事： 趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生；

獨立非執行董事： 曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生。