

证券代码：871277

证券简称：中德飞机

主办券商：开源证券

广州中德轻型飞机股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

提名娄国平为公司董事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由申定龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事娄国平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事宗关民先生因个人原因辞职不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，提名娄国平为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

娄国平，男，1964 年 12 月 07 日出生，中国国籍，大专学历。1991 年 8 月至 1995 年 5 月，任内蒙古森工集团森天建设有限公司财务部成本会计；1995 年 6 月至 2002 年 12 月，任内蒙古森工集团森天建设有限公司财务部经理；2003 年 1 月至 2009 年 8 月，任广州市荔湾广场物业管理有限公司财务部主管；2009 年 9 月至今，任广州市荔湾区绿然肉品连锁经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州中德轻型飞机股份有限公司第一届董事会第十二次董事会会议决议》

广州中德轻型飞机股份有限公司

董事会

2018年8月8日