

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会、监事会换届公告

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、 董事会换届情况及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通知已于 2017 年 8 月 18 日公告，出席本次股东大会的股东及股东代表人 12 人，持有公司股份 35,282,077 股，占公司股份总数的 80.96%。会议由凌凯礼先生主持，形成决议如下：选举凌凯礼、凌晨、张冬梅、尹於舜、王妍为公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会。任期三年，自 2017 年 9 月至 2020 年 9 月。

第三届董事基本情况：

- 1、 凌凯礼基本情况见《公开转让说明书》
- 2、 凌晨基本情况见《公开转让说明书》
- 3、 张冬梅基本情况见《公开转让说明书》

- 4、 尹於舜基本情况见《公开转让说明书》
- 5、 王妍，女，1974年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，国家二级心理咨询师，高级企业培训师一级。2010年至2014年，上海正能实业有限公司，任人力资源总监；2014年至今上海迎智正能文化发展有限公司，任总经理。

五位董事选举议案表决结果均为：同意股数 35,102,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%。

二、 监事会换届情况及表决情况

公司于 2017 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通知已于 2017 年 8 月 18 日公告，出席本次股东大会的股东及股东代表人 12 人，持有公司股份 35,282,077 股，占公司股份总数的 80.96%。会议由凌凯礼先生主持，形成决议如下：选举王新普、吴春为公司第二届监事会监事，与已由公司 2017 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事董华共同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2017 年 9 月至 2020 年 9 月。

第二届监事会基本情况：

- 1、 王新普基本情况见《公开转让说明书》
- 2、 吴春基本情况见《公开转让说明书》
- 3、 董华，女，1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，1984 年 7 月至 2001 年 5 月任上海金山石化商贸

总公司财务主管，下属公司副总经理、财务经理；2001 年 6 月至 2011 年 7 月任上海聚源科技有限公司财务经理、财务总监；2011 年 8 月至 2017 年 6 月任上海东方华发有限公司财务经理、财务总监。2017 年 6 月至今上海中加飞机机载设备维修股份有限公司负责公司财务工作。

二位非职工代表监事选举议案表决结果均为：同意股数 35,102,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。

三、 董事、监事换届对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常期满换届，未对公司治理产生不利影响。

四、 备查文件

（一）《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》。

（二）《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日

