

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

董事变动公告(任免情况)

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 6 日审议并通过：

任命王妍女士为第三届董事会董事。任期三年，自 2017 年 9 月至 2020 年 9 月。

本次会议召开 19 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份 35,282,077 股，占股份总数的 80.96%，会议由凌凯礼先生主持。

以上决议表决情况为：

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%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事王妍持有公司股份 0 股 , 占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

董事会正常期满换届 , 公司原董事杨爽怡任期届满 , 不再担任董事职务。公司董事会对杨爽怡女士在任期期间为公司发展做出的贡献给予高度评价 , 并表示衷心感谢。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

未导致董事会低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任董事将会恪尽职守履行应尽职责 , 不会给公司生产、经营上带来不利影响。

三、备查文件目录

《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