

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：方正证券

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月12日上午10点在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年12月8日以电话方式通知了全体董事。会议由公司董事长冯朝主持，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事陈鹄因个人原因未出席会议，公司董事会秘书、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议和表决情况

经全体董事认真审议，会议以现场举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于同意陈鹄辞去公司董事，提请丛伟担任公司董事的议案》。

1. 议案内容：陈鹄女士因个人原因，已向公司提交辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照法律、法规规定的任职条

件进行必要的审查，现推举丛伟为公司第一届董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。同时，同意陈鹄辞去董事职务。

2. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：提议于2017年12月28日召开齐翔通用航空（武汉）股份有限公司2017年第三次临时股东大会，审议《关于同意陈鹄辞去公司董事，提请丛伟担任公司董事的议案》议案。

2. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2017年12月13日

