

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2018年2月12日上午10点在公司会议室以现场方式召开。公司于2018年2月8日以电话方式通知了全体董事。会议由公司全体董事推荐的董事兼总经理潘勇生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，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《关于同意冯朝辞去公司董事长兼法定代表人，提请丛伟担任公司董事长兼法定代表人的议案》。

1. 议案内容：同意冯朝先生辞去公司董事长兼法定代表人职务，继续担任公司董事。选举丛伟女士为公司董事长。根据《公司章程》

规定，公司董事长担任公司法定代表人，因此丛伟女士兼任公司法定代表人。

2. 表决结果：同意5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十二次会议决议》。

特此公告。

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2018年2月13日