

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 董事长任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年2月12日审议并通过：

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。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份1,650,000股，占股份总数的33.00%，会议由潘勇生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事长丛伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职原因

原董事长冯朝先生辞职，公司董事会按照章程规定，重新补选新任董事长。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述重新选举董事长未导致公司董事会人数低于法定人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述任职符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何负面影响。

## 三、备查文件

《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》。

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2018年2月13日