

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年4月20日审议并通过：

董事会提名李文轩、李波、周芳、刘雅娟、刘恕忠任第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。其中，李文轩、李波、周芳、刘雅娟、刘恕忠为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

本次会议召开5日前已通过电话方式通知全体董事，应出席董事会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括授权委托出席的董事人数）共5人。本次会议由董事长李文轩先生召集并主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

以上决议尚需股东大会审议通过。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年4月20日审议并通过：

监事会提名张东亮、梁连青任公司第二届监事会成员候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。其中，张东亮、梁连青为连任，在股东大会审议通过前继续履行监事职责。

本次会议召开5日前已通过电话方式通知全体监事，应出席监事会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括授权委托出席的监事人数）共3人。本次会议由监事会主席张东亮召集并主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

以上决议尚需股东大会审议通过。

（二）被任命董事、监事的基本情况

- 1、该任命董事李文轩，持有公司股份31,229,000股，占公司股本的69.62%
- 2、该任命董事李波，持有公司股份1,768,000股，占公司股本的3.94%
- 3、该任命董事周芳，持有公司股份1,105,000股，占公司股本的2.46%
- 4、该任命董事刘雅娟，持有公司股份357,000股，占公司股本的0.80%
- 5、该任命董事刘恕忠，持有公司股份170,000股，占公司股本的0.38%

6、该任命监事张东亮，持有公司股份 1,530,000 股，占公司股本的 3.41%

7、该任命董事梁连青，持有公司股份 127,500 股，占公司股本的 0.28%

经核查，上述任命人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

公司因第一届董事、监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《山东广大航空地面服务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2018年4月20日