

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）股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

提名鲁霞、韦玲、段桂仁、刘国琪、刘志锐为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由半数以上与会董事共同推举的董事潘勇生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事鲁霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事韦玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事段桂仁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘国琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘志锐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

鲁霞，女，生于 1975 年 6 月 15 日，中国，本科，无外国居留权。1995/5/19 至 2007/12/1 就职于国营第九六〇四厂任企业管理部副部长岗位； 2007/12/20 至 2011/10/10 就职于

楚康保险代理有限公司任销售负责人岗位；2011年10月11日至2013/10/10就职于华康保险代理有限公司湖北分公司代理人渠道部任总经理岗位；2013/11/25至2015/12/30就职于大童保险销售服务有限公司湖北分公司综合部任经理岗位；2016/3/25至2017年12月17日就职于山东腾飞航空科技有限公司任业务负责人岗位；2017/12/18至2018年11月30日就职于山东齐翔航空科技有限公司襄阳分公司任机构负责人岗位。

韦玲，女，生于1973年5月29日，中国，大专，无外国居留权。1990/10/15至1997/10/14就职于湖北省随州市国营万福农场修造厂机修部任质检员岗位；1997/11/1至2001/10/30就职于中国人寿保险股份有限公司随州分公司本部任业务员；2001/11/1至2009/12/14待业；2009/12/15至2014/9/30就职于华康保险代理有限公司湖北分公司随州营业部任综合内勤；2015/8/20至今就职于永诚财产保险股份有限公司湖北分公司襄阳中支任业务员。

段桂仁，女，生于1975年9月2日，中国，大专，无外国居留权。1997/8/5至1999/12/15就职于东莞万顺五金厂生产部任质量检查；2000/3/7至2003/8/17就职于枣阳万通纺纱厂组织部任团委书记；2004/6/1至2006/11/31就职于湖北万家安保险代理有限公司培训部任讲师；2007/1/1至2011/11/31就职于湖北楚康保险代理有限公司培训部任讲师；2011/12/1至2012/7/30就职于华康保险代理有限公司湖北分公司任襄樊城区经理岗位；2012/8/1至2016/5/31就职于湖北新华欣保险销售有限公司营销部任襄樊城区总经理岗位；2016/6/1至2017/12/17日，就职于山东腾飞航空科技有限公司襄阳分公司营销部经理岗位；2017/12/18至2018/11/30就职于山东齐翔航空科技有限公司襄阳分公司营销部任经理岗位。

刘国琪，男，生于1968年1月26日，中国，大专，无外国居留权。1986/11/1至1989/2/5就职于应山县罐头厂生产部任质检员；1989/3/1至1998/11/30就职于广水市马坪镇建筑公司材料供应科任副科长岗位；1999/5/15至2003/3/14就职于广水市桃花岛度假村办公室任副总经理岗位；2003/5/10至2009/8/15于广水市民俗度假村办公室主任，总经理岗位；2009/9/1至2012/10/10就职于华康保险代理有限公司湖北分公司随州营业部任销售员；2012/11/1至2015/5/8就职于紫金财产保险股份有限公司湖北分公司任理赔员。2015/8/1至2017/10/30就职于永鑫保险销售服务有限公司随州营业部任营业部负责人岗位。2017/12/18至2018年11月30日就职于山东齐翔航空科技有限公司随州分公司任机构负责人岗位。

刘志锐，女，生于1972年10月8日，中国，大专，无外国居留权。2004/10/20至2008/2/3就职于泰康人寿保险股份有限公司襄阳中心支公司营销部任营业部经理岗位。2008/3/1至今就职于华康保险代理有限公司襄阳分公司宜城营业部任业务总监兼机构负责人岗位。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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十五次会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2018年12月18日