

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）股份有限公司第二届董事会、监事会、高级管理人员换届完成公告

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

##### 1.董事换届的基本情况

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、刘志锐为公司第二届董事会董事候选人，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

公司 2018 年度第二次临时股东大会已于 2019 年 1 月 3 日上午召开，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。同日下午召开的公司第二届董事会第一次会议选举鲁霞女士为公司董事长，任期与第二届董事会任期一致，即自 2019 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 2 日止。

##### 2、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

提名孙静女士、宋林熹先生为公司非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2018

年度第二次临时股东大会审议通过之日起生效，即自 2019 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 2 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由半数以上与会监事共同推举的监事刘超主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司 2018 年度第二次临时股东大会已于 2019 年 1 月 3 日上午召开，审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

### 3、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 3 日审议并通过：

选举段玉龙先生为职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会任期开始之日起至第二届监事会任期届满之日止，即自 2019 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 2 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 11 人。会议由半数以上与会职工代表共同推举的职工代表段玉龙先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

2018 年度第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事与 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。2019 年 1 月 3 日下午召开的公司第二届监事会第一次会议选举孙静女士为公司监事会主席，任期与第二届监事会任期一致，即自 2019 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 2 日止。

### 4、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 3 日审议并通过：

任命潘勇生先生为公司总经理，任职期限三年，即自 2019 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 2 日止。

任命潘勇生先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，即自 2019 年 1 月 3 日起至 2022 年 1 月 2 日止。

任命于涛女士为公司财务负责人，任职期限三年，即自 2019 年 1 月 3 日起至

2022年1月2日止。

任命平振杰为公司技术总监，任职期限三年，即自2019年1月3日起至2022年1月2日止。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。会议由鲁霞女士主持。

本次换届不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

董事长鲁霞持有公司股份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。

监事会主席孙静持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事宋林熹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事段玉龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、信息披露负责人潘勇生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人于涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监平振杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## 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

- (一)、《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)、《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- (三)、《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》
- (四)、《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日