

证券代码：871770

证券简称：世达通航

主办券商：招商证券

辽宁世达通用航空股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 4 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2019 年 4 月 1 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席丁春熙浩然
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举丁春熙浩然为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。丁春熙浩然不属于失信联合惩戒对象。

丁春熙浩然个人简历：

丁春熙浩然，男，1988年11月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于鞍山技师学院，中专学历。2012年2月至2017年7月，任鞍山世达工程机械有限公司销售部长。2017年8月至2017年12月，任辽宁世达通用航空股份有限公司董事长助理。2017年12月至今，任辽宁世达通用航空股份有限公司监事会主席。

2、议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签字的《辽宁世达通用航空股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

辽宁世达通用航空股份有限公司

董事会

2019年4月17日