

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董事、监事换届公告

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）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十四次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名董明哲、王琳娜、董明强、王晖、吕俊为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董明哲主持。

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）换届后董事人员情况

董事董明哲持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 47.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事王琳娜持有公司股份 8,066,600 股，占公司股本的 36.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事董明强持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晖持有公司股份 233,300 股，占公司股本的 1.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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八次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名王悦、李理为公司非职工监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁春熙浩然主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事王悦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

李理，男，生于 1978 年 3 月 12 日，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于鞍山文华学校，高中学历。2009 年 1 月至 2017 年 8 月，任鞍山世达工程机械有限公司采购部长。2017 年 9 月至今，任辽宁世达通用航空股份有限公司采购部长。

（六）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 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名丁春熙浩然为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会通过之日起到第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由丁春熙浩然主持。

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

（七）换届后董监高人员情况

职工代表监事丁春熙浩然持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选举属于公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、辽宁世达通用航空股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
- 2、辽宁世达通用航空股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
- 3、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