

证券代码：870183

证券简称：中翔腾航

主办券商：财达证券

## 天津中翔腾航科技股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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、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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨丁
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会选举杨丁先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2019年4月8日起至2022年4月7日止。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任杨丁先生为公司总经理，任期三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任翟禹先生为公司技术总监，任期三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任赵娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任穆瑞萍女士为公司财务总监，任期三年，自 2019 年 4 月 8 日起至 2022 年 4 月 7 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《天津中翔腾航科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日