

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 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5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.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董明哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序待方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （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《关于提名并选举董明哲为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董明哲为公司第二届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，该人选为连任，自本次

董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董明哲不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

## （二）审议通过《关于聘任董明哲为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命董明哲担任公司总经理职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董明哲不属于失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于聘任吕俊为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吕俊出任公司财务总监，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。吕俊不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任马玲出任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。马玲不属于失信联合惩戒对象。

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：

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

《辽宁世达通用航空股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

辽宁世达通用航空股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日