

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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）董事会审议的换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举董明哲为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命董明哲为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命吕俊为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命马玲为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，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、总经理董明哲持有公司股份 10,900,000 股，占公司股本的 49.47%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监吕俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书马玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会审议的换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

任命丁春熙浩然为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁春熙浩然主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席丁春熙浩然持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

马玲，女，生于 1983 年 1 月 29 日，沈阳工业大学应用电子技术专业。2004 年 6 月至 2012 年 7 月，任辽宁普天数码股份有限公司采购部长。2015 年 3 月至 2017 年 3 月，任鞍山寰宇金融安防设备有限公司管理部长。2018 年 5 月至今，在辽宁世达通用航空股份有限公司任航安办主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《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第二届监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