

证券代码：831926

证券简称：丰荣航空

主办券商：长江证券

北京丰荣航空科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月10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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩铭董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》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4人。

董事宫兆春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会常务副董事长的》议案

1.议案内容：

经董事会提名，选举宫兆春先生为公司第二届董事会常务副董事长，任期至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事宫兆春未出席本次会议。

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的》议案

1.议案内容：

经董事会提名，聘任宫兆春先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事宫兆春未出席本次会议。

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《关于聘任公司常务副总经理的》议案

1.议案内容：

经董事会提名，聘任蔡建忠先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡建忠回避表决。

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

《北京丰荣航空科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京丰荣航空科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日