

证券代码：871099

证券简称：金汇通航

主办券商：东兴证券

## 上海金汇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7月5日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀川路158号
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6月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事长和副董事长》议案

#### 1. 议案内容：

公司全体董事一致选举邹建明先生为公司第二届董事会董事长，选举安君先生为第二届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。邹建明先生和安君先生均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

聘任公司赵焰女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。赵焰女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案**

#### 1. 议案内容：

聘任公司魏少华先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。魏少华先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案**

#### 1. 议案内容：

聘任公司卫洁女士、李春雨先生、王瑞峰先生和魏少华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。卫洁女士、李春雨先生、王瑞峰先生和魏少华先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高管的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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

《上海金汇通用航空股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019年7月5日