

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 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）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7月5日审议并通过：

选举邹建明为公司董事长，任职期限3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。

选举安君为公司副董事长，任职期限3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。

任命赵焰为公司总经理，任职期限3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。

任命魏少华为公司财务负责人，任职期限3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。

任命卫洁、李春雨、王瑞峰、魏少华为公司副总经理，任职期

限3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。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邹建明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事长和高级管理人员情况

董事长邹建明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长安君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理赵焰持有公司股份60,000股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼副总经理魏少华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理卫洁持有公司股份260,000股，占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李春雨持有公司股份40,000股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王瑞峰持有公司股份20,000股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）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7月5日审议并通过：

选举仇朝晖为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满日止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由仇朝晖主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后监事人员情况

监事会主席仇朝晖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董监高人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《上海金汇通用航空股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议》；

《上海金汇通用航空股份有限公司第二届监事会第一次临时会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019年7月5日