

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：民族证券

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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8月2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7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体与会董事一致同意推举鲁霞女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司原董事长鲁霞辞职，公司未设副董事长。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

（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《关于追认武启龙先生为新任董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于鲁霞女士辞去公司董事长一职，公司董事会选举董事武启龙先生为新任

董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人。公司已于2019年6月2日完成董事长暨法定代表人工商变更登记。

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：

不涉及关联事项，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

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2019年8月6日