

证券代码：872540 证券简称：华彬天星 主办券商：西部证券

北京华彬天星通用航空股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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8月20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8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事孟学东因个人身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司选举董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2019年8月14日收到董事长、总经理孟学东递交的辞呈，孟学东先生因个人年龄原因辞去其所担任的董事长、总经理职务，经公司董事会选

举郑刚先生为公司董事长。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司聘任总经理的议案》。

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 8 月 14 日收到董事长、总经理孟学东递交的辞呈，孟学东先生因个人年龄原因辞去其所担任的董事长、总经理职务，经公司董事会聘任原公司副总经理曹威先生为公司总经理。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京华彬天星通用航空股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京华彬天星通用航空股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日