

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董事长、总经理任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

选举郑刚为公司董事长，任职期限与第一届董事会任期一致，自 2019 年 8 月 20 日起至 2019 年 10 月 7 日止。

任命曹威为公司总经理，任职期限与第一届高级管理人员任期一致，自 2019 年 8 月 20 日起至 2019 年 10 月 18 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 4 人。

会议由郑刚主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长郑刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理曹威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

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。

为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需选举一名新的董事长，经公司董事会选举郑刚先生为公司第一届董事会董事长，聘任原公司副副总

理曹威为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举董事长及聘任总经理不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《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