

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、高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于2019年10月22日审议并通过：

提名沈亮先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命邹建明先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年10月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名范大钧先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。会议由邹建明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原赵焰女士、安君先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名沈亮先生、范大钧先生为董事会新任董事。

赵焰女士因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举邹建明先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

沈亮，男，1986年4月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权；2005年6月毕业于上海电力大学测控技术与仪器专业，本科学历。2009年7月至2010年1月任上海申通集团工程师；2010年2月至2017年11月任上海市公安局公务员；2015年12月至2017年4月任中美洲际直升机（上海）有限公司总经理；2017年4月至今任上海金汇通用航空股份有限公司副总裁。

范大钧，男，1964年2月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权；1993年10月毕业于中国医科大学学校药分专业，硕士学历。1984年9月至1990年7月任上海第二军医大学助教；1990年7月至1997年7月任上海第二军医大学讲师；1997年7月至2001年8月任上海第二军医大学副教授；1997年7月至2001年8月任上海克隆生物高科技有限公司总工程师；2001年8月至2011年6月任上海正

阳投资集团有限公司董事长助理；2011年6月至今任上海正阳投资集团有限公司副董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，赵焰女士和安君先生仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。赵焰女士、安君先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略发展、业务运营倾注了大量心力，在此，公司董事会对赵焰女士、安君先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、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四次会议决议公告》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019年10月22日