

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 副董事长任命公告

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五次会议于 2019 年 11 月 13 日审议并通过：

任命范大钧先生为公司副董事长，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年 11 月 13 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。

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）任命/免职原因

鉴于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，董事会同意任命范

大钧先生为公司副董事长。

（三）新任董监高人员履历

范大钧，男，1964年2月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权；1984年7月毕业于上海第二军医大学药学专业，医学学士学位；1993年10月毕业于中国医科大学药分专业，理学硕士学位。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。2019年11月7日至今任上海金汇通用航空股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举符合公司发展需要，不会影响公司生产、经营的正常运作。

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五次会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日