

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 第二届董事会第八次临时会议决议公告

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：2020年1月17日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀川路158号
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：2020年1月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席并表决的董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任郭林慧任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

公司董事会于2020年1月13日收到了副总经理王瑞峰的《辞职报告》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提议聘任郭林慧为副总经理，任期至本届董事会届满。向各位董事予以汇报。

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：

该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

《上海金汇通用航空股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议》。

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2020年1月17日