

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监事换届公告

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、换届基本情况

（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过。

提名肖寒女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名胡明先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖寒主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 20 日审议并通过。

选举陈肖昱先生为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会任职期限一致，自 2020 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由刘柳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）首次任命董监高人员履历

陈肖昱，男，1995 年 7 月 11 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 9 月，毕业于中国民用航空飞行学院，空中乘务专业，专科学历。2018 年 1 月 1 日至今，任北京华彬天星通用航空股份有限公司飞行员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京华彬天星通用航空股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- （二）《北京华彬天星通用航空股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京华彬天星通用航空股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日