

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

2020 年第一次职工代表大会决议公告

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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以书面方式发出。

5. 会议主持人：刘柳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于选举陈肖昱先生为新任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，职工代表大会选举陈肖昱担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司2020年第二次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司的第二届监事会，任职期限

与第二届监事会任职期限一致，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2、表决结果：同意票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（二）新任职工监事人员履历

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。

三、备查文件：

《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