

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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

选举郑刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 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。

聘任曹威先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙加忠先生为公司分管（航空器维修和工程管理）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗婧女士为公司分管（航空运行）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕刚先生为公司分管（行政综合管理）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘秋荣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 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。

会议由郑刚主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

孙加忠，男，1971 年 9 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 5 月毕业于山东经济管理干部学院，经济管理专业。2011 年 1 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日，任北京华彬天星通用航空有限公司机务部副经理；2012 年 6 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日，任北京华彬天星通用航空有限公司机务部经理；2013 年 4 月 1 日至 2016 年 10 月 23 日，任北京华彬天星通用航空有限公司机务部总监；2016 年 10 月 24 日至 2020 年 4 月 12 日，任北京华彬天星通用航空股份有限公司机务部总监、总经理助理。

监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

选举肖寒女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 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 5 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

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二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京华彬天星通用航空股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京华彬天星通用航空股份有限公司

董事会

2020年4月14日