

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 董事换届公告

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2020年10月16日审议并通过：

提名 郭传勤先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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100,000股，占公司股本的0.2295%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张冬梅女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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2,084,000股，占公司股本的4.782%，不是失信联合惩戒对象。

提名 叶凤祥先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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151,000股，占公司股本的0.3465%，不是失信联合惩戒对象。

提名 尹於舜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 关鹏程先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长凌凯礼主持。

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)首次任命董监高人员履历

郭传勤，男，1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1979 年 9 月至 1999 年 9 月，中国工商银行安徽省巢湖分行业务管理干部；2000 年 4 月至 2006 年 12 月，上海新宾国际投资管理有限公司市场部主管、营运总监；2007 年 1 月至 2011 年 8 月，上海联合建设投资管理有限公司营运总监；2011 年 10 月至 2015 年 12 月，上海瑞堃新能源科技有限公司董事长、总经理，财务负责人，负责公司全面工作，领导公司的财务工作；2016 年 10 月至今，烟台鸿达矿业有限公司董事长、总经理，财务负责人，负责公司全面工作，领导公司财务工作。现因公司发展需要，担任中加飞机公司董事职务。

关鹏程，男，1979 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕

业于空军工程大学航空航天工程学院，大学本科学历，航空通信与导航专业。1997年8月至2017年10月，在空军工作，历任电子师、电子队长、电子主任等职务，从事航空电子系统集成相关业务。2010年之前负责组织本单位机载航空电子系统维护工作，2010年后担任领导岗位职务，负责所属航空装备的航电系统质量安全管理，2017年10月，以正团级从空军转业。2017年11月至2018年7月，任上海市傅玄杰律师事务所律师助理，2018年7月至今，任上海兰迪律师事务所律师助理、独立律师。现因公司发展需要，担任中加飞机公司董事职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2020年10月16日