

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 董事长、监事会主席、职工代表监事、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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年11月2日审议并通过：

选举郭传勤先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.2295%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄小强先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月2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。

聘任郭传勤先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.2295%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张冬梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,084,000股，占公司股本的4.782%，不是失信联合惩戒对象。

聘任那志斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月2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0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郭传勤主持。

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

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长、财务负责人职务。

黄小强，男，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，中级职称，从事信息系统集成工作。2000年6月至2001年12月，上海长江计算机集团公司东海电脑公司技术员；2002年1月至2004年9月，北京金山顶尖科技股份有限公司上海办事处教育事业部业务员；2004年9月至2007年6月，北京金山顶尖科技股份有限公司上海办事处教育事业部总经理；2007年7月至2008年2月任上海金仕达多媒体有限公司政府项目部项目经理；2008年5月至今，上海谷索实业有限公司创始人、董事长，2020年8月至今，上海长江智能科技股份有限公司总经理。现因公司发展需要，担任中加飞机公司总经理职务。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年11月2日审议并通过：

选举徐世峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月2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 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐世峰主持。

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

(四) 首次任命董监高人员履历

徐世峰，男，1979 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，从事电子信息系统集成工作。2003 年 11 月至 2010 年 3 月，任职上海万律数码科技有限公司销售经理；2010 年 3 月至 2012 年 7 月，任职中山市新学友教学用品有限公司华东办事处副总经理；2012 年 7 月至 2014 年 11 月，任职上海微创软件股份有限公司解决方案事业部销售总监；2014 年 11 月至 2018 年 5 月，任职上海教享科技有限公司副总经理；2018 年 5 月至今，任职上海谷索实业有限公司总经理，2020 年 8 月至今，任职上海长江智能科技股份有限公司副总经理。现因公司发展需要，担任中加飞机公司监事会主席职务。

(五) 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 11 月 2 日审议并通过：

选举徐世峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 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 0 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会

职工代表 3 人。

会议由吴春主持。

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

(六) 首次任命董监高人员履历

徐世峰，男，1979 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，从事电子信息系统集成工作。2003 年 11 月至 2010 年 3 月，任职上海万律数码科技有限公司销售经理；2010 年 3 月至 2012 年 7 月，任职中山市新学友教学用品有限公司华东办事处副总经理；2012 年 7 月至 2014 年 11 月，任职上海微创软件股份有限公司解决方案事业部销售总监；2014 年 11 月至 2018 年 5 月，任职上海教享科技有限公司副总经理；2018 年 5 月至今，任职上海谷索实业有限公司总经理，2020 年 8 月至今，任职上海长江智能科技股份有限公司副总经理。现因公司发展需要，担任中加飞机公司职工代表监事职务。

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，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

（一）《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

（三）《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日