

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭传勤
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭传勤为公司第四届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司第四届董事会成员共同选举郭传勤先生为公司董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。董事长郭传勤先生不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人由凌凯礼变更为郭传勤，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任黄小强先生为

公司总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。总经理黄小强先生不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任郭传勤先生为公司财务负责人，任期三年。自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。财务负责人郭传勤先生不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任张冬梅女士为公司董事会秘书，任期三年。自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。董事会秘书张冬梅女士属于连任，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任那志斌先生为公司副总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。副总经理那志斌先生属于连任，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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》

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