

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司董事、监事换届公告

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

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十九次会议于 2021 年 4 月 16 日审议并通过：

提名李文轩先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 31,229,000 股，占公司股本的 69.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名李波先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 1,768,000 股，占公司股本的 3.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名周芳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 1,105,000 股，占公司股本的 2.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雅娟女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 357,000 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘恕忠先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 170,000 股，占公司股本的 0.40%，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。

会议由董事长李文轩主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 16 日审议并通过：

提名张东亮先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 1,530,000 股，占公司股本的 3.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁连青先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 127,500 股，占公司股本的 0.28%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张东亮主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 16 日