

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 27 日审议并通过：

选举李文轩先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,229,000 股，占公司股本的 69.62%，不是失信联合惩戒对象。

任命李波先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,768,000 股，占公司股本的 3.94%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘恕忠先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘晓军先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,428,000 股，占公司股本的 3.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命王培格先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命许涛先生为公司分管（昆明）的副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李波先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,768,000 股，占公司股本的 3.94%，不是失信联合惩戒对象。

任命马子玉先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年5月27日起生效。上述任命人员持有公司股份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。

会议由董事长李文轩主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年5月27日审议并通过：

选举张东亮先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份1,530,000股，占公司股本的3.41%，不是失信联合惩戒对象。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员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三届董事会第一次会议决议》

《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司
董事会

2021年5月28日