

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高级管理人员任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 29 日审议并通过：

聘任陈晨先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，自 2021 年 9 月 29 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。

（二）任免原因

鉴于黄小强先生申请辞去公司总经理职务，为完善公司治理结构，现聘任陈晨先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

陈晨，男，1990 年 10 月 6 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，物流专业，从事物流、财务管理。2014 年 5 月到 2021 年 6 月，浙江东宇物流有限公司项目经理。现因公司发展需要，拟担任中加飞机公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈晨先生的任职有利于公司完善治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2021年9月30日