

证券代码：838879

证券简称：安科运达

主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司

第三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：2022年3月21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：2022年3月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事段炼
6. 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事常定辉因疫情原因缺席，委托董事海兴华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举段炼为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经与会董事审议，选举段炼为公司董事长，任期三年，自2022年3月21日

至 2025 年 3 月 20 日止。

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事项，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《关于聘任段炼为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，董事会决议聘任段炼为公司总经理，任期三年，自 2022 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日止。

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事项，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《关于聘任海兴华为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，董事会决议聘任海兴华为公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日止。

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事项，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《关于聘任刘娜为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理段炼的提名，董事会决议聘任刘娜为公司财务负责人，任期三年，自 2022 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日止。

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事项，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《关于聘任李扬为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理段炼的提名，董事会决议聘任李扬为公司副总经理，任期三年，自2022年3月21日至2025年3月20日止。

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事项，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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》。

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2022年3月21日