

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

江苏中澳航空科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、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

（一）董事换届的基本情况

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 2022 年 5 月 25 日审议并通过：

选举赵文星先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 64,857,600 股，占公司股本的 78.28%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵磊先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高微女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王有枚女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高微女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

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 2022 年 5 月 25 日审议并通过：

选举赵玉梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 25 日审议并通过：

选举吕佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司的经营不会产生不良影响，符合公司战略规划和实际需要，并且对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

1. 《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2. 《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
3. 《江苏中澳航空科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》；

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日