

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西成功通用航空股份有限公司

### 董事长、监事会主席及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）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 6 月 8 日审议并通过：

选举马国利先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 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。

聘任王欢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 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。

聘任高向青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 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。

聘任黄建平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 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。

聘任焦卫卫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 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。

聘任陈晶先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 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）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

6月8日审议并通过：

选举曹丽芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月8日起生效。上述选举人员持有公司股份1,350,000股，占公司股本的0.87%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

曹丽芳，1981.10.28出生，女，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，籍贯：山西省长治市潞城区，身份证号码：140481198110282844，居住于：山西省长治市潞州区潞阳门中路288号滨河城上城16号楼2203号。兰州理工大学毕业本科学历。

联系电话：15835529869。邮箱：64150209@qq.com

2014年12月至2017年5月在山西成功投资集团有限公司资产财务部工作；

2016年4月至2016年10月兼山西成功通用航空股份有限公司会计；

2017年5月至2019年7月在山西太行成功汽车销售有限公司担任直营店总经理；

2019年7月至2021年11月在山西成功投资集团有限公司担任财务资产管理中心主任；

2022年11月至今在山西成功投资集团有限公司担任资金管理部部长。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二)《山西成功通用航空股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2022年6月8日