

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告(更正后)

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2019年9月18日审议并通过：

选举贺勇先生为公司董事长，任职期限2019年9月18日至2022年9月17日，自2019年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份11,411,327股，占公司股本的54.9996%，不是失信联合惩戒对象。

任命贺勇先生为公司总经理，任职期限2019年9月18日至2022年9月17日，自2019年9月18日起生效。上述任命人员持有公司股份11,411,327股，占公司股本的54.9996%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐雪女士为公司董事会秘书，任职期限2019年9月18日至2022年9月17日，自2019年9月18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%，不是失信联合惩戒对象。

任命廖玲女士为公司财务负责人，任职期限2019年9月18日至2022年9月17日，自2019年9月18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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由贺勇主持。

本次换届不需要提交股东大会审议

本次换届涉及董秘变动：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 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

选举杨美沙女士为公司监事会主席，任职期限 2019 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日，自 2019 年 9 月 18 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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《深圳市中航大记股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市中航大记股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日