

证券代码：872580

证券简称：西华航空

主办券商：申万宏源承销保荐

四川西华通用航空股份有限公司董事长、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2023年2月28日审议并通过：

任命李大军先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年2月28日起生效。上述任命人员持有公司股份7,000,000.00股，占公司股本的31.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命李大军先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年2月28日起生效。上述任命人员持有公司股份7,000,000.00股，占公司股本的31.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命王东翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年2月28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。

任命李忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年2月28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。

任命何晓娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年2月28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。

任命洪华丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年2月28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。

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

规则和公司章程等规定。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专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命董事会秘书洪华丽具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

董事会秘书联系电话：028-68080808 传真：028-68083883

联系地址：成都市青羊区广富路8号12层 电子邮箱：Honghuali@xihuair.cn

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免是正常的公司换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川西华通用航空股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2023年3月1日