

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

山东高翔通用航空股份有限公司 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：2023 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高昂
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高昂先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设董事长一名，董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生。

现选举高昂先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

高昂先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任张美海先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任张美海先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张美海先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任冯亮先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任冯亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

冯亮先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

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，不存在回避表决情况。

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《关于聘任冯亮先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任冯亮先生为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

冯亮先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

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，不存在回避表决情况。

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

《山东高翔通用航空股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日