

证券代码：839649

证券简称：昌旺航空

主办券商：申万宏源承销保荐

## 昌旺航空（湖北）股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 6 月 15 日审议并通过。

提名刘晓玲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事童雪萍女士提出辞职申请，童雪萍女士离职后董事会人数将低于法定人数，需补选新董事。现提名刘晓玲女士为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

刘晓玲女士，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于荆楚理工学院，法律事务专业。2010.3-2014.12 任职于荆门宏图特种飞行器制造有限公司，负责法律事务工作；2015.1-2020.6 自主创业；2020.7 至今任职于晨龙飞机（荆门）有限公司，负责法律事务及行政管理工作。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事补选不会对公司的经营与发展造成重大不利影响。

### 三、备查文件

《昌旺航空（湖北）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2023年6月15日