

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

## 云南和谐通用航空股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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十二次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东云南省国有资本运营有限公司提名，推荐刘鹏峰先生、段婷女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致；免去钟诚元先生、赵霞女士公司董事的职务。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，免去钟诚元先生公司财务负责人的职务；聘任李成菊女士为公司财务负责人任职期限与本届董事会一致。

提名刘鹏峰先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

提名段婷女士为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

聘任李成菊女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 6 月 26 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。

免去赵霞女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去钟诚元先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去钟诚元先生的财务负责人，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东云南省国有资本运营有限公司提名，推荐刘鹏峰先生、段婷女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致；免去钟诚元先生、赵霞女士公司董事的职务。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，免去钟诚元先生公司财务负责人的职务；聘任李成菊女士为公司财务负责人任职期限与本届董事会一致。

## （三）新任董监高人员履历

刘鹏峰,男,1980 年 4 月出生,硕士研究生学历,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,现任云南省国有资本运营国鼎投资有限公司财务总监。

段婷,女,1985 年 7 月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任云南省国有资本运营国鼎投资有限公司资产管理二部副总经理。

李成菊,女,1974 年 6 月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、税务师、审计师;现任云南省国有资本运营国鼎投资有限公司财务管理部副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2023年6月28日