

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于 2023 年 6 月 29 日审议并通过：

聘任王小燕女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 29 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。

（二）任命原因

公司原财务总监焦卫卫因个人原因向公司提出辞职，公司特聘任王小燕女士为公司新任财务总监，负责公司财务工作。

（三）新任董监高人员履历

2001 至 2014 年	就职长治市公交总公司广告中心会计
2014 年至 2017 年	就职长治华润公交新能源发展有限公司财务科长
2017 年至 2019 年	就职山西省金税桥税务师事务所有限公司副所长
2019 年至 2021 年	就职山西潞卓商贸集团有限公司财务总监
2021 年至 2022 年	就职山西黎锦房地产开发有限公司财务总监

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、最高人民法院被执行人信息查询网站

(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国网 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn>) 对新任财务总监王小燕女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况进行了核查，截止本公告日，王小燕女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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；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：

王小燕女士，从事多年财务工作，并且取得了注册会计师、国际注册内部审计师等专业资格，王小燕女士的任职对公司在资本市场的后续发展也能有很大帮助。

王小燕女士的到任会对公司未来发展起到积极的促进作用。

三、备查文件

《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2023年7月3日