

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六次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

聘任陈晶先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2023 年 8 月 23 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。

聘任张浩新先生为公司分管（运行）的副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2023 年 8 月 23 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。

聘任许华婷女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2023 年 8 月 23 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

根据《公司法》及《公司章程》规定，结合公司实际，公司聘任陈晶先生、张浩新先生为公司副总经理；聘任许华婷女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈晶，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003 年 6 月至 2006 年 8 月于太原市汪氏广告有限公司，任企划部主管；2006 年 9 月至 2008

年8月于长治市北野广告公司，任企划部部长；2008年9月至2015年5月于山西成功投资集团有限公司，任规划发展部部长；2015年6月至2017年8月于山西成功通用航空股份有限公司，任证券事务代表；2017年8月至2023年8月于山西成功通用航空股份有限公司，任董事会秘书。

张浩新，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月至2022年1月于部队，任直升机飞行教员；2022年4月至今于山西成功通用航空股份有限公司，任飞行部飞行员。

许华婷，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年11月至2014年2月于山西成功投资集团有限公司，任人力资源部培训专员；2014年3月至今于山西成功通用航空股份有限公司，任安技部部长。联系方式：电话 0355-3156356，邮箱 cgthssb@sina.com，通讯地址：山西省长治市城东路102号。

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 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

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六次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2023年8月25日