

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、高管任命公告

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八次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过。

提名梁玉龙先生为公司董事，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。

任命梁玉龙先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长、总经理唐高才先生辞去公司董事及总经理职务，根据公司发展需要，现提名梁玉龙先生为公司第三届董事会董事，并任命他为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

梁玉龙先生，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖北工业大学商贸学院，酒店管理专业。2015.6 至 2019.5 自主创业；2019.6 至 2023.7 任职于襄阳博鸿教育科技有限公司，负责校区运营管理工作。2023.8 至今任职于昌旺航空（湖北）股份有限公司，负责运营及管理工作。

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：

本次任免符合公司生产经营和发展战略需求，有利于公司的持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《昌旺航空（湖北）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2023年8月30日