

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒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二十一次会议于2023年8月29日审议并通过《关于提名李文斌先生为公司董事的议案》。

提名李文斌先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四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）任命原因

公司原董事李殿春先生因工作调整申请辞去董事职务，公司董事会提名李文斌先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

李文斌，男，1971年出生，硕士学历，毕业于西安交通大学工商管理专业，中国国籍，无境外永久居住权。历任长安航空有限公司总裁、党委副书记，西部航空有限责任公司总裁等职务。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月31日