证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

选举王广伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,950,000 股，占公司股本的 99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋晓燕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 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。

聘任曲甜甜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 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。

聘任吴玲平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

选举赵玲美女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵玲美，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 2 月，任青岛永利工程发展有限公司总经办专员；2014 年 3 月至

2017年2月，任青岛宜百利商贸有限公司行政人事专员；2017年3月至2022年12月，任青岛全奥网络科技有限公司行政管理中心主管；2023年1月1日至今任青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司行政管理中心经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2023年9月18日