

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长、总经理、职工 代表监事、监事会主席任命公告

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二十二次会议于2023年9月15日审议并通过《关于选举李文斌先生为公司董事长暨变更法定代表人》及《关于聘任张同爽先生为公司总经理的议案》，2023年第一次职工代表大会于2023年9月15日审议并通过《关于选举陈之慧女士为公司监事会职工代表监事的议案》，第三届监事会第十次会议于2023年9月15日审议并通过《关于选举陈之慧女士为公司监事会主席的议案》。

选举李文斌先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满为止，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。

聘任张同爽先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，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。

选举陈之慧女士为公司职工代表监事、监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，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。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，选举董事李文斌先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

因公司总经理存在空缺，聘任张同爽先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止。

因原职工代表监事、监事会主席索彦鹏先生已向公司递交辞呈，为保证公司法人治理结构的规范完整，公司职工代表大会选举陈之慧女士担任公司第三届监事会职工代表监事，公司监事会选举陈之慧女士为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

李文斌，男，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学历。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。该人员不持有公司股份。

张同爽，男，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中南财经政法大学旅游管理专业，硕士学历。历任海南航空控股股份有限公司办公室副主任、海南海航航空物业服务股份有限公司海口分公司总经理等。该人员不持有公司股份。

陈之慧，女，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于郑州航空工业管理学院国际贸易专业，本科学历。历任海南航空控股股份有限公司商委销售服务事业部内部差旅中心业务主管、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司商旅服务部商旅运营中心经理等。该人员不持有公司股份。

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：

本次任命能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2023年9月19日