

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司董事会换届公告

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二十次会议于 2023 年 10 月 9 日审议并通过：

提名王晓东先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名姚锐先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名权栋先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名夏春猛先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名杨树林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2023 年第二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）首次任命董监高人员履历

杨树林，男，出生于 1985 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安阳

工学院，会计学本科学历。历任海南航空控股股份有限公司会计、海南航空控股股份有限公司会计主管、北京首都航空有限公司三亚分公司财务经理、海航航空集团有限公司审计监察部审计中心经理、海航航空集团有限公司财务部资产管理中心经理等职务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事、高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京首航直升机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2023年10月10日