

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司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二次会议于2023年11月17日审议并通过：

聘任王东升先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自2023年11月17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。

聘任张威先生为公司分管（飞行部、运行控制部）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自2023年11月17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。

聘任赵连伟先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自2023年11月17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。

聘任赵鼎先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自2023年11月17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）首次任命董监高人员履历

张威，男，汉族1979年6月4日出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于陆军航空兵学院。

1998-2000 空军长春飞行学院 学员。2000-2002 陆军航空兵学院 飞行学员。2002-2016 73602 部队飞行大队 飞行员。2017.1-2021.6 山东通用航空服务股份有限公司 飞行部飞行员。2021.6-2021.11 山东通用航空服务股份有限公司 飞行部部长。

2021.12 至今 山东通用航空服务股份有限公司 飞行总监、飞行部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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：

本次换届依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述变动为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日