

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次会议于 2023 年 11 月 17 日召开，本次董事会提名姚源煦为公司董事。

任命姚源煦先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事刘松涛先生申请辞职，根据《公司法》及公司章程等有关规定，选举姚源煦先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

姚源煦，男，满族，1985 年 10 月 16 日出生，中国国籍，无永久境外居住权。

2016.9-2020.8 北京通用航空有限公司 战略投资部 经理。2020.8-2021.11 北京通用航空有限公司 战略投资部 本部党支部书记。2021.11-2023.8 北京通用航空有限公司 改革调整部 本部党支部书记。2023.8 至今 北京通用航空有限公司 改革调整部 本部党支部书记兼山东通航总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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