

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司董事、监事、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 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

选举张学军先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,570,000 股，占公司股本的 42.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举张学东先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,876,000 股，占公司股本的 8.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举李庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,876,000 股，占公司股本的 8.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举张建华先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,236,000 股，占公司股本的 2.66%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭平先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 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。

选举李爱武女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,076,000 股，占公司股本的 8.76%，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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

选举焦西建先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 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。

选举陈伟先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

选举张学军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,570,000 股，占公司股本的 42.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张学军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,570,000 股，占公司股本的 42.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张学东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,876,000 股，占公司股本的 8.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,876,000 股，占公司股本的 8.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,236,000 股，占公司股本的 2.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 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。

聘任荣艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 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。

聘任荣艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 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。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

选举李爱武女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,076,000 股，占公司股本的 8.76%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会股东签字确认并加盖公章的《陕西信泰航空技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》；

2、经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西信泰航空技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

3、经与会监事签字确认并加盖公章的《陕西信泰航空技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

4、《陕西信泰航空技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日