

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、董事长任免公告

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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 10 日审议并通过：

提名赵雷先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

免去王晓东先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王晓东先生的董事长，自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因内部工作调整，拟免去王晓东先生第四届董事会董事、董事长职务，并根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名赵雷先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会届满。

#### （三）新任董监高人员履历

赵雷，男，1982年4月出生，籍贯黑龙江哈尔滨，毕业于江苏大学工商管理专业，本科学历，2005年参加工作，现任金鹿（北京）公务航空有限公司总裁兼党委书记。曾担任大新华航空有限公司总裁、海南航空控股股份有限公司服务质量管理部总经理、地服管理部副总经理等职务。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，有利于完善公司内控治理，未对公司经营发展带来不利影响。

## 三、备查文件

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2024年1月12日