

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于2024年2月1日审议并通过：

提名孔祥瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名潘锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名任翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名裴力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名余明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2024

年2月1日审议并通过：

提名孙绪颖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名张栋栋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年2月1日审议并通过：

选举陈之慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年2月19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。

（四）首次任命董监高人员履历

董事孔祥瑜，男，1977年出生，硕士学历，毕业于中国民航大学工商管理专业，中国国籍，无境外永久居住权。现任海航航空集团有限公司商务委员会主任，历任海航航空集团有限公司商务委员会第一副主任，北京首都航空有限公司总裁，云南祥鹏航空有限责任公司总裁，长安航空有限责任公司总裁、副董事长、董事长，海南航空控股股份有限公司广州分公司总经理，海南航空控股股份有限公司市场销售部副总经理等职务。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满后的正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，保证了董事会和监事会的正常运作，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- （三）《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日