

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长、监事会主席、 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》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年2月23日审议并通过：

选举孔祥瑜先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月23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。

聘任张同爽先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月23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。

聘任王祉舜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年2月23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。

聘任潘锐先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月23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

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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年2月23日审议并通过：

选举陈之慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年2月23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。

## 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

- 《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2024年2月26日