

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 13 日审议并通过：

提名赵世军先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，本次任命尚需提交 2024 年第三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）任命原因

因赵雷先生提交辞呈，赵雷先生不再担任第四届董事会董事职务，并根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名赵世军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

赵世军，男，1971 年 10 月出生，籍贯江苏省句容市，毕业于大连理工大学控制领域工程专业，研究生学历。1996 年参加工作，曾担任中国新华航空集团有限公司董事长、福州航空有限责任公司总裁、董事长，海航航空集团有限公司商务委员会副主任等职务。

## 二、任命对公司产生的影响

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五次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2024年3月15日