

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会、监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，公司于2024年3月21日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于提名韩连辉为公司董事的议案》，同日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过《关于提名杨美丽、段炼为公司监事的议案》。

提名韩连辉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，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。

提名杨美丽女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，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。

提名段炼先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，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。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》规定，为保证公司董事会以及监事会的正常运作，公司董事会提名韩连辉先生为公司董事；公司监事会提名杨美丽女士、段炼先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

韩连辉，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年6月至2018年8月，于山西成功煤炭经销有限公司，任业务组副部长；2018年8月至2020年6月，于山西成功煤炭经销有限公司，任采购部副部长；2020年6月至2023年7月，于长治市上党区绿能物流有限公司，任经理室经理；2023年7月至今，于山西成功煤炭经销有限公司，任综合部部长。

杨美丽，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年7月至2015年6月，于海南航空学校有限责任公司，任训练主管；2015年6月至2016年6月，于福州航空有限责任公司，任训练主管；2016年7月至2019年7月，于山西成功通用航空股份有限公司，任飞行部行政职员；2019年7月至2022年12月，于山西成功通用航空股份有限公司，任航务部、飞行部副部长；2022年12月至今，于山西成功通用航空股份有限公司，任飞行部副部长、航务部部长。

段炼，男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年1月至今，于山西成功通用航空股份有限公司，任飞行员；2023年6月至今，于山西成功通用航空股份有限公司，任安技部副部长。

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 and 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：

本次提名董事、监事有利于公司董事会以及监事会的正常运作，能够提升公司管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

《山西成功通用航空股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月22日