

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监事、职工代表监事 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，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 6 月 11 日审议并通过《关于提名曹欧平先生为公司监事的议案》，2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 6 月 11 日审议并通过《关于选举孙绪颖女士为公司职工代表监事的议案》。

任命曹欧平先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙绪颖女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2024 年 6 月 11 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）任命原因

公司原监事陈之慧女士因个人原因申请辞去职工代表监事及监事会主席职务，公司控股股东拟推荐曹欧平先生公司第四届监事会监事候选人，并经公司 2024 年第二次职工代表大会选举公司监事孙绪颖女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

曹欧平，男，1988 年出生，本科学历，毕业于天津财经大学审计学专业，中国国籍，无境外永久居住权，历任海航航空集团有限公司财务部总经理、海南天羽飞行训练有限公司财务总监、北部湾航空财务部总经理等。

孙绪颖，女，1983 年出生，本科学历，毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任海南新生飞翔文化传媒股份有限公司营销服务事业部运维中心业务总监、航机媒体中心业务总监、海航销售有限公司传媒业务分部总经理等职务。

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 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：

本次任命能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四监事会第三会议决议》；
- （二）《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2024 年第二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

监事会

2024 年 6 月 13 日