

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐通用航空股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过。

免去刘鹏峰先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯子明先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2024 年第二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

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东云南省国有资本运营有限公司提名，推荐冯子明先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致；免去刘鹏峰先生公司董事的职务。

（三）新任董监高人员履历

冯子明，男，1984 年 4 月出生，汉族，北京大学硕士研究生，无境外永久居留权；现任云南省国有资本运营国鼎投资有限公司副总裁。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届第十七次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2024年6月25日