

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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七次会议于 2024 年 8 月 15 日审议并通过：

免去王东升先生的董事，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。

免去王东升先生的总经理，自 2024 年 8 月 15 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。

选举颜景国先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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。

聘任颜景国先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 15 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）任免原因

因工作调整原因，拟免除王东升先生董事、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：第三届董事会第七次会议选举颜景国先生为公司董事，聘任颜景国先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

颜景国，男，汉族，1969年出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于山东大学。

1991.08—1992.10 山东省金属材料公司有色分公司业务员。1992.10—2000.12 山东省金属材料公司上海期货交易部业务员、负责人。2001.01—2002.06 山东省南郊集团总公司经营管理处科长。2002.06—2007.02 山东基建股份有限公司投资开发部职员。2007.02—2007.12 山东高速公路股份有限公司济青济南管理处副处长。2007.12—2010.10 山东高速公路股份有限公司济南分公司副经理、党委委员。2010.10—2014.07 山东高速济南投资建设有限公司副总经理、党总支委员、总经理。2014.07—2019.11 山东高速济南投资建设有限公司副总经理、党总支委员。2016.09—2019.11 山东高速济南投资建设有限公司纪检委员。2019.11—2024.07 山东高速湖南发展有限公司党委委员、副总经理、董事、总经理兼任湖南衡邵高速公路有限公司党委委员、副总经理、董事、总经理。

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

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

董事会

2024年8月16日