

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

河北北直通用航空股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第十次会议于2024年8月26日审议通过：

选举鲍波霞先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满为止，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

为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会选举监事鲍波霞先生为第二届监事会主席。

（三）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。

无其他说明。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的选举产生是根据公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2024年8月26日