

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司董事长任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举朱松岩先生为公司董事长，任职期限自公司第七届董事会第三十三次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止，自 2024 年 8 月 29 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

原董事长徐传钰先生辞去董事长职务。

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：

上述任命不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

第七届董事会第三十三次临时会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日