

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董事任命公告

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，公司第二届董事会第十七次会议于2024年11月7日审议通过：

选举吴陈先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第五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

因原董事周飞先生提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选新任董事，选举吴陈先生为第二届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

吴陈，男，汉族，1995年2月18日，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2019年2月至2024年2月在河北北直通用航空股份有限公司任飞行员一职；2023年2月至2024年2月任公司外载荷总飞行师、飞行部经理助理；2024年2月至今担任飞行部经理一职；2024年11月至今任公司董事。

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。

吴陈先生担任公司董事时，继续担任飞行部经理一职。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事的任职是根据公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2024年11月11日