

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机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，公司第四届董事会第十五次会议决议于2025年2月24日审议并通过：任命吕佳苏先生为公司董事；免去赵世军先生董事职务。

提名吕佳苏先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2025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。

免去赵世军先生的董事职务，本次任免尚需提交2025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。

（二）任免原因

根据公司业务调整需要，进行董事任免。

（三）新任董监高人员履历

吕佳苏，男，本科毕业于空军第七飞行学院航空飞行与指挥专业，硕士研究生毕业于长春理工大学产业经济学专业。曾担任上海金鹿公务航空有限公司深圳分公司总经理、海南航空学校有限责任公司副总经理、海南天羽飞行训练有限公司总经理等主要职务。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次选举属于公司生产、经营和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2025年2月26日