

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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

陕西信泰航空技术股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人、董事会秘书荣艳女士因个人原因离职，公司于2025年4月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任吕珮瑄女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》。

任命吕珮瑄女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限第二届董事会届满，自2025年4月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原财务负责人、董事会秘书荣艳女士辞职，为保证公司法人治理结构完善、财务规范运作、做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，任命吕珮瑄女士为公司新任财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吕珮瑄女士，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2011年9月-2015年7月就读于西北大学会计学专业，2016年1月-2018年1月就读于马凯特大学（Marquette University）会计学专业。2019年1月-2021年4月，就职于安永（中国）企业咨询有限公司；2021年5月-2021年12月，就职于普华永道管理咨询（上海）有限公司；2023年1月-2024年3月，任西安爱瑞克航空器材有限公司财务主管；2024年4月至2025年4月，任陕西信泰航空技术股份有限公司财务主管。

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、业务规则和公司章程等规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人、董事会秘书任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西信泰航空技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2025年4月24日