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十九次会议于2025年6月6日审议通过：

任命张小红女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

因董事长、董事梁朝明先生提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，梁朝明先生提名张小红女士为新任董事，董事会同意该提名，任命张小红女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

1998年6月毕业于广东省纺织工业学校，1999年1月至2002年8月在珠海市环扬电子厂担任会计；

2002年10月至2008年9月在深圳市全世达有限公司担任会计；

2008年10月至2011年4月在珠海中大电器有限公司担任会计；

2011年5月至2015年5月在珠海佳航游艇有限公司担任财务主管；

2015年6月至2017年8月在东亚复合材料（珠海）有限公司担任财务经理；

2017年9月至2018年7月在珠海精模有限公司担任财务经理；

2018年7月至2019年6月在毅飞通航担任财务经理；

2019年9月至今担任北直通航财务总监。

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。

本次任命符合相关规定。

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十九次会议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2025年6月9日