

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三十八次会议、2024年年度股东会会议审议通过了《关于补选董事的议案》。

选举孙庾先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止，自2025年6月24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

原董事徐国建先生因年龄原因辞去董事职务。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

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

2024年年度股东会会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2025年6月24日