

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐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，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 21 日审议并通过：

选举余爱英女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，推荐余爱英女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致；免去马林先生公司董事的职务。

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。

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南和谐通用航空股份有限公司第四届董事会第二次会议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日