

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长选举暨法定代表人变更公告

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三次会议于 2025 年 8 月 6 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举姚敏女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 90,000,000 股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将办理法定代表人变更登记手续。

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。

符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长选举暨法定代表人变更，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司产生经营生产不利影响。

三、备查文件

《云南和谐通用航空股份有限公司第四届董事第三次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2025年8月6日