

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒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五次会议于 2024 年 10 月 8 日审议并通过《关于提名张同爽先生为公司董事的议案》。

提名张同爽先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事孔祥瑜先生因工作调整申请辞去董事职务，公司董事会提名张同爽先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张同爽，男，1983 年出生，硕士学历、学位，研究生毕业于中南财经政法大学工商管理学院，大学毕业于中国民用航空大学，中国国籍，无境外永久居住权。历任海南新生飞翔总裁，海航航空集团有限公司办公室副主任，海航货运有限公司市场部总经理，海南航空控股股份有限公司办公室主任助理、副主任等职务，兼任海南海航航空物业服务有限公司海口分公司总经理，筹建天津货运航空有限公司任人资行政部负责人。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2024年10月10日