

证券代码：833867

证券简称：泓坤股份

主办券商：国融证券

新疆泓坤工程技术股份有限公司董事长暨法定代表人、监事会主席、总经理、副总经理任免公告

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六次会议、第二届第五次监事会会议于2018年10月15日审议并通过：

选举李贵臣为公司董事长暨法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日，至本届董事会任期届满日止。

任命李贵臣为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日，至本届董事会任期届满日止。

任命崔健为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日，至本届董事会任期届满日止。

选举张丽为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日，至本届监事会任期届满日止。

免去刘成涛的董事长职务的议案。自2018年10月15日起生效。

免去李涌泉的监事会主席职务的议案。自2018年10月15日起生效。

免去李微娜的总经理职务的议案。自2018年10月15日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事及监事，实际到会董事5人、监事3人。

会议由李贵臣、张丽分别主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长、总经理李贵臣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席张丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理崔健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事长刘成涛先生不再担任公司董事，董事会决定选举新的董事长；同时鉴于公司运营的长远规划，李微娜女士不再担任公司总经理职务。为确保公司持续运营和完善公司治理，董事会选举李贵臣先生担任公司董事长职务，聘任李贵臣先生担任公司总经理负责公司经营管理工作，执行完成公司董事会制定目标，聘任崔健先生担任公司副总经理，负责协助总经理经营管理公司工作；原监事会主席李涌泉先生不再担任公司监事会主席，监事会决定选举新的监事会主席，监事会选举张丽女士担任公司监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

董事长、总经理：李贵臣先生，1985 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于延边大学，大专学历。2011 年 7 月至 2017 年 7 月，任大连驰敖汽车集团有限公司总经理；2018 年 1 月至今，任中盈控股集团有限公司董事办公室主任。

副总经理：崔健先生，1979 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于中国民航大学，本科学历，学士学位。2017 年 7 月毕业于中国民航大学，研究生学历，硕士学位。2002 年 7 月至 2014 年 6 月，任海南航空/运行控制部主任签派员；2014 年 6 月至 2018 年 7 月，任耀莱通用航空有限公司/运行控制部签派控制中心经理；2018 年 7 月至今上海卓雅航空服务有限公司总经理。

监事会主席：张丽女士，1987 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于天津外国语大学，本科学历，学士学位。2011 年 1 月至 2013 年 3 月，任北京空港航空地面服务有限公司/客运部值机员；2013 年 3 月至 2014 年 12 月，任香港航空

有限公司/北京场站场站主任；2015年5月至2018年6月，任耀莱通用航空有限公司/地服部地服主管；2018年7月至今，任上海卓雅航空服务有限公司/地服部地服经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、总经理、副总经理的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《新疆泓坤工程技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

《新疆泓坤工程技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

新疆泓坤工程技术股份有限公司

董事会

2018年10月15日