

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五次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名李贵臣、徐银生、崔健、林彤为公司董事，任职期限至本届董事会结束，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

免去刘成涛的董事长职务的议案。自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

免去陈燕、李微娜、黄启凤的董事职务的议案。自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘成涛主持。

本次任免尚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

被提名董事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。

被提名董事崔健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事林彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事徐银生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事长刘成涛持有公司股份 6,645,782 股，占公司股本的 73.84%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事陈燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事李微娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事黄启凤持有公司股份 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

本次任免是根据公司的实际经营发展需要，调整董事会人员的构成。

### （四）新任董监高人员履历

董事：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。

董事：徐银生先生，1983 年 12 月 4 日生，中国籍，无境外永久居留权。2016. 4—至今浙江大学硕士研究生在读，2012. 3—2017. 10 星联商务航空有限公司航线经理，2017. 10—2018. 5 上海子午线公务航空有限公司总裁助理，2018. 5—至今上海卓雅航空服务有限公司总经理。

董事：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。

董事：林彤女士，1993 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月毕业于上海思博职业技术学院，本科学历，学士学位。2015 年 9 月至 2017 年 9 月，任上海武警总队战士；2017 年 9 月至今，任上海子午线公务航空有限公司董事长秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

刘成涛、陈燕、李微娜、黄启凤的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保障公司治理的顺利进行，保证公司董事会能够正常行使职权，公司董事会根据《公司章程》的规定提名李贵臣、徐银生、崔健、林彤为公司第二届董事会董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事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9月28日