

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2022-033

华夏航空股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事梅锦方先生的书面辞职报告，梅锦方先生因考虑公司发展及个人工作安排等多重因素申请辞去公司第二届监事会监事职务。梅锦方先生未持有公司任何股份，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于梅锦方先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《华夏航空股份有限公司章程》的有关规定，其辞职报告自公司股东大会选举通过新任监事填补其空缺后生效，在此期间，梅锦方先生将继续履行公司监事职责，不会影响公司监事会正常运作。

公司监事会对梅锦方先生在担任公司监事期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举监事情况

公司于2022年03月29日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司监事的议案》，同意选举罗彤先生（简历详见附件）为公司第二届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议，罗彤先生的任职自公司股东大会选举通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

监事会

2022年03月31日

附件：

罗彤简历

罗彤，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 3 月，大学本科学历，现任本公司战略执行委员会副主任。1985 年 8 月至 1989 年 5 月在邯郸市拖拉机厂工作；1989 年 5 月至 2002 年 1 月在邯郸市经贸委任职；2002 年 1 月至 2005 年 5 月在西南证券有限责任公司飞虎证券网任职；2005 年 5 月至 2006 年 6 月在贵州铜仁机场担任副总经理；2006 年 6 月至 2008 年 3 月在贵州博维航空设施管理有限公司担任总经理；2008 年 3 月至 2019 年 8 月担任本公司副总裁；2019 年 8 月至今担任本公司战略执行委员会副主任。

截至本公告披露日，罗彤先生间接持有公司股份 78.75 万股，占本公司总股本比例 0.0777%，罗彤先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东和公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。罗彤先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。