

德奥通用航空股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月28日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年2月26日以邮件及微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理张文彬先生提名，现聘任安明新先生担任公司副总经理职务，负责行政、人事和法务工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了独立意见。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二日

安明新先生简历

安明新，1979年4月出生，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任龙星隆（北京）环保科技有限公司总经理助理，现任公司总经理助理。安明新先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。