

德奥通用航空股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

**本公司及董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。**

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，选举出公司第五届董事会、监事会成员，公司董事会、监事会换届选举已完成，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-014）。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会成员情况

非独立董事：陈国辉先生、宋子超先生、王海秦先生、戚勇先生

独立董事：曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，独立董事对提名上述候选人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年1月16日在中国证监会指定中小板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》。

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司2019年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

根据《公司章程》第一百四十四条规定，公司董事会由9名董事组成，公司第五届董事会现有7名董事，空缺2人，为了便于托管合作方独立表达其真实意愿，保障其的合法权益，待托管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选，目前不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，且不导致公司董事人数低于公司章程规定人数的三分之二，待补选完毕后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例将符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、第五届监事会成员情况

非职工代表监事：李美霖女士、王文玺先生；

职工代表监事：区燕思女士。

2019年1月16日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届非职工监事候选人的议案》，分别提名李美霖女士、王文玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事。2019年2月15日公司召开了职工代表大会选举产生职工代表监事区燕思女士为公司第五届监事会职工代表监事。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员职务的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，且职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年二月十五日