

证券代码：002260

证券名称：*ST 德奥

公告编号：2018-067

德奥通用航空股份有限公司

关于第四届董事会第三十次会议决议的公告

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。

2018年5月25日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十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2018年5月24日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事8人，其中董事王海秦先生委托董事张晓非女士代为出席。公司部分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。会议由董事长张之珩先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司总经理变更的公告》(公告编号：2018-068)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日

附：候选人简历

张文彬：男，1966 年出生，大学本科学历，高级会计师，曾任宁夏恒力集团财务处主管会计、供销处结算科长、财务处副处长，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、财务部部长、财务总监、董事会秘书，中航文化股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，龙星化工股份有限公司董事、总经理。张文彬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。