

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

## 北京中航讯科技股份有限公司 监事会主席任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十八次会议于2016年1月8日审议并通过：

任命姚平先生为公司第一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会会届满为止。

本次会议召开1日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份750,000股，占股份总数的1.58%，会议由姚平主持。

以上决议表决情况为：

以上决议2票同意，0票反对，0票弃权，姚平先生与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席姚平持有公司股份750,000股，占公司股本的

1.58%。

### (三) 任命/免职原因

原监事会主席徐辉因个人原因辞去监事会主席职务，导致监事会主席职务空缺，监事会同意提名姚平先生为公司第一届监事会股东代表监事候选人，2016年第一次临时股东大会审议并通过了姚平先生担任监事，第一届监事会第十八次会议选举姚平为监事会主席。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举新监事会主席上任对公司监事会成员人数没有影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，对公司管理、经营有积极影响。

## 三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016年1月8日