

## 北京中航讯科技股份有限公司

### 2016年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况介绍

北京中航讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月16日在本公司会议室召开2016年第一次职工代表大会。会议由职工代表莫木兰主持,出席本次会议的职工代表共计10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场举手表决的方式审议通过了《关于选举公司职工王金梅、关晓慧为职工代表监事的议案》

**议案内容:**因公司第一届监事会任期已届满,表决通过选举王金梅、关晓慧(简历见附件)为公司第二届监事会职工代表监事,任期与第二届监事会一致,王金梅、关晓慧将与经公司2016年第五次临时股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

**表决结果:**同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

#### 三、备查文件

《北京中航讯科技股份有限公司2016年第一次职工代表大会》

特此公告。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016年5月16日

## 附件：

### (1) 王金梅简历

王金梅，女，中国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，毕业于北京航空航天大学，工商管理硕士；2009年8月至2015年1月，在北京慧致博思科技有限公司任公司经理；2016年2月至今，在北京中航讯科技股份有限公司任销售管理经理。

王金梅目前持有公司0.00股，占公司股份总数的0.00%，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。

### (2) 关晓慧简历

关晓慧，女，中国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，毕业于华北电力大学检测技术与自动化装置专业，硕士学历；2012年7月至2015年10月，在北京中航讯科技股份有限公司任研发工程师，2015年10月至今，在北京中航讯科技股份有限公司任产品经理。

关晓慧目前持有公司0.00股，占公司股份总数的0.00%，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。