

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 监事离职公告

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、辞职监事基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2017 年 5 月 3 日收到监事王金梅递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王金梅辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王金梅因个人原因，由本人向监事会提出辞职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

王金梅的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新任监事。在新任监事到任之前，监事王金梅女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王金梅女士此次辞去监事职务，系基于个人原因，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司监事会对王金梅女士为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

《王金梅女士辞职申请》

特此公告

北京中航讯科技股份有限公司

监事会

2017年5月3日