

北京中航讯科技股份有限公司 关于监事会主席去世的公告

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。

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司监事会主席姚平因病去世。姚平先生持有公司股份 750,000 股，占公司股份 1.40%。

姚平先生自 2016 年 1 月 8 日起担任公司监事会主席，在此期间，姚平先生勤勉尽职，恪尽职守，忠实地履行了监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的利益等方面尽职尽责，为公司的治理、业务的发展做出了重要贡献。公司董事会对姚平先生在任期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对姚平的去世表示沉痛哀悼！

因公司监事会主席姚平逝世，公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》的要求，公司将按照相关规定尽快增补监事。公司的生产经营活动不会受此影响。

特此公告

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017年6月13日