

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 职工监事任免公告

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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 22 日审议并通过：

选举莫木兰女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任职期满为止。

本次会议召开 2 日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，公司共有职工代表 10 人，实际到会全体职工代表 10 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由莫木兰主持。

以上决议表决情况为：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事莫木兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事莫木兰不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的

监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

莫木兰，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2016年1月，在北京五洲康泰科技有限公司任行政人力资源部经理；2016年3月至今，在北京中航讯科技股份有限公司人事行政部经理。

（三）任命/免职的原因

原职工代表监事王金梅、关晓慧女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，职工代表大会选举莫木兰女士为职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举莫木兰女士为公司监事符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司日常经营活动与管理产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京中航讯科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017年6月22日