

## 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 监事变动公告

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 2016 年第七次临时股东大会于 2016 年 11 月 15 日审议并通过：

选举傅丙站先生为第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及代理人 14 人，持有公司股份 18,636,704 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长郭常杰先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,636,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任职监事傅丙站先生未直接或间接持有公司股份。

### （三） 任命原因

由于公司第一届监事会监事主席张清会个人原因辞职，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举傅丙站为第一届监事会监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一） 对公司监事会成员成员人数的影响

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二） 对公司生产、经营上的影响

选举傅丙站先生为公司第一届监事会股东代表监事，符合公司战略规划和实际发展的需要。

## 三、备查文件

（一）《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2016年第七次临时股东大会决议》。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2016年11月15日

