

证券代码：839627

证券简称：中航生物

主办券商：新时代证券

## 中航（宁夏）生物股份有限公司 监事会主席任命公告

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，公司第一届监事会第三次会议于2017年5月24日审议并通过：

审议《选举梁振军先生担任监事会主席的议案》

本次会议召开12日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事5人，持有公司股份62,500股，占股份总数的0.15%，会议由梁海玉主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命监事会主席梁振军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职原因

为了公司治理机构的完善，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司监事会选举梁振军先生为新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命对公司监事会成员人数没有影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产、经营未产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《中航（宁夏）生物股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

中航（宁夏）生物股份有限公司

监事会

2017年5月26日