

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 监事人员变动公告

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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 7 月 10 日审议并通过：

任命李昂先生为北京中航讯科技股份有限公司股东代表监事，任职期限自本次股东大会决议作出之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告的方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 32,792,927 股，占股份总数的 61.16%，会议由董事长李英和先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 32,792,927 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）被任免董监高的基本情况

该任命股东代表监事李昂先生持有公司股份 1,821,669 股，占公

司股本的 3.40%。

上述人员不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原股东代表监事姚平先生因病去世，为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决定任命李昂先生为公司监事会新任股东代表监事。

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

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

本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日