

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 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 年第一次职工大会于 2017 年 9 月 15 日审议并通过：

任命王柱国先生为公司职工监事，任期自职工大会审议批准之日起至第一届监事会任期届满为止。

免去张乐先生职工代表监事的职务。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 162 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由谢玉玲女士主持。

以上决议表决情况为：

参会职工共 162 人，162 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

新任职工监事王柱国先生，男，1982 年 10 月 20 日出生，中国国

籍，无境外永久居留权，学历本科，毕业于北京航空航天大学。2004年10月至2006年5月，于西安商泰进机械出口公司技术部担任工艺员；2006年5月至2007年7月，于西安嘉业模具制造有限公司技术部担任工艺员；2007年8月至今，于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司担任技术部经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了王柱国先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，王柱国先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

该新任职工监事王柱国先生，未持有公司任何股份，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

由于广州海格通信集团股份有限公司收购涉及的股权转让及驰达飞机股票发行事项均已完成，为更好地发挥监事会职能，现根据公司章程规定及公司法人治理结构的需要，聘任王柱国先生担任新的职工监事。

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

新职工监事任职后，公司监事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于公司完善治理，将对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

（一）2017 年第一次职工大会会议决议

（二）《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告

（三）全国法院失信被执行人名单信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日