

证券代码：430095 证券简称：航星股份 主办券商：申万宏源

北京航星网讯技术股份有限公司

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，公司第二届监事会第十六次监事会于2018年4月11日审议并通过：

任命刘晓龙为公司监事，任职期限为股东大会通过之日起生效至2021年3月24日的议案。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会3人，持有公司股份355,800股，占股份总数的1.18%，会议由何晓妮主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已提交2018年第二次临时股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事刘晓龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

许再贤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》规定，提名刘晓龙的为公司第二届监事会监事，刘晓龙的任职对公司无影响。

(二)对公司生产经营的影响：

许再贤在职期间担任公司的监事职务；辞去监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

同时，新监事刘晓龙的任职对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

(一)第二届监事会第十六次会议决议。

北京航星网讯技术股份有限公司

监事会

2018年4月12日