

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 监事会主席变动公告

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一次会议于 2018 年 5 月 7 日审议并通过：

任命谢臣先生为公司监事会主席职务，任职期限自 2018 年 5 月 7 日截至第二届监事会任期结束。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由谢臣先生主持。

以上决议表决情况为：

参会监事共 3 人，3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

新任监事谢臣先生，男，1969 年 1 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，工商管理专业，硕士研究生学历。

2009年7月至今，于广州无线电集团有限公司党委任委员；2014年7月至今，于广州无线电集团有限公司纪委任副书记；2015年12月至2017年12月，于广州无线电集团有限公司纪检监察部担任部长；2017年11月至今，于广州海格通信集团股份有限公司党委任党委书记。

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，公司董事会核查了新任监事会主席谢臣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，谢臣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。

新任监事会主席谢臣先生，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

由于谭伟明先生免去监事会主席职务，根据公司章程及公司治理的需要，公司拟对监事会人员进行调整。

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

人员调整后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》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) 第二届监事会第一次会议决议

(二) 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

2018年5月8日