

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

监事变动公告(辞职情况)

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、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司监事会于 2017 年 9 月 20 日收到监事王新普先生递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王新普先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

王新普先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司将尽快召开监事会、股东大会选举新监事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

监事会监事王新普先生辞去监事职务后,在新任监事就任前,将继续履行其监事职责,不会对公司的正常生产经营产生影响。公司对上述人员任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

王新普先生的辞职报告

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2017年9月21日

