

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(任免情况)

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、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 10 月 11 日审议并通过：

任命韩伟先生为第二届监事会监事。任期与本届监事会一致。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份 34,802,077 股，占股份总数的 79.86%，会议由凌凯礼主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 34,802,077 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%。

回避表决情况：

无

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事韩伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。韩伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）任命/免职的原因

由于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》的有关规定，任命韩伟先生担任公司监事会监事。任期与本届监事会一致。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

未导致监事会低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任监事将会恪守尽职履行应尽职责，不会给公司生产、经营上带来不利影响。

三、备查文件目录

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2017年10月11日

