

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

深圳市宇航软件股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名郭志刚为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名童良爽为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谢忠勤主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会会议于 2018 年 10 月 08 日审议并通过：

选举谢忠勤为公司职工代表监事，与公司 2018 年第六次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事谢忠勤持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.6654%。不是失信联合惩戒对象。

监事邬志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事童良爽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

童良爽：男，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于郑州纺织工学院（现名中原工学院），1999 年 7 月至 2003 年 3 月任深圳市珍兴鞋业有限公司资讯部高级软件工程师，2003 年 3 月至 2005 年 3 月任深圳市格林耐特通讯技术有限公司项目经理，2005 年 3 月至 2007 年 7 月任深圳市联友科技有限公司项目经理，2007 年 7 月至 2016 年 6 月任深圳富士康集团 IT 部门经理。2016 年 6 月至今就职于本公司，现任技术中心技术部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司监事工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《第一届监事会第十三次会议决议》

（二）、《2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日