

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技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七次会议于 2019 年 6 月 18 日审议并通过：

提名俞绍兵为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李婷婷为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 22 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周健乐主持。

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

监事俞绍兵持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.4%。不是失信联合惩戒对象。

监事李婷婷持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李婷婷，女，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于陕西省广播电视大学，大学专科。1999 年 8 月至 2008 年 3 月，就职于中国平安保险公司，任行政内勤；2008 年 4 月至今，就职于西安恒锵航空科技股份有限公司，任经理助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

选举俞绍兵、李婷婷为公司第二届监事会监事，符合公司发展战略要求和公司经营
管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《西安恒锵航空科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日