

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-001

航天工业发展股份有限公司

关于职工监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到职工监事蔡鹏飞先生的书面辞职报告。蔡鹏飞先生因工作调整，申请辞去公司职工监事职务。蔡鹏飞先生辞职后仍继续在公司所属控股子公司任职。截至本公告日，蔡鹏飞先生持有本公司股份 1,485,547 股。根据《公司法》《公司章程》及相关制度规定，蔡鹏飞先生的辞职自职工代表大会选举产生新的职工监事之日起生效。

根据《公司章程》相关规定，2021 年 2 月 8 日经公司职工代表大会选举郭晓宇先生（简历附后）为公司第九届监事会职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。截至本公告披露日，郭晓宇先生未持有本公司股份。

本公司及公司监事会对蔡鹏飞先生在担任职工监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 8 日

附件：郭晓宇先生简历

郭晓宇,男,1978年9月出生,中国国籍,中共党员。兰州大学信息管理专业本科学历,理学学士,兰州大学企业管理专业研究生学历,管理学硕士,研究员级高级工程师。

现任航天工业发展股份有限公司监事会职工监事、纪检法审部部长。历任中国航天科工飞航技术研究院天津航技术物理研究所人事教育处助理员、副处长;航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼党委办公室主任、总经理助理兼办公室主任、总经理助理、副总经理等职务。

截止公告披露日,其未持有本公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。