

证券代码：837563

证券简称：ST 艾森博

主办券商：中信建投

## 北京艾森博航空科技股份有限公司监事会主席任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2021年4月30日审议并通过：

选举黄燕女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2021年4月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由廖若羽主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

鉴于公司监事廖若羽女士辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举黄燕女士为公司监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

黄燕女士，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年5月在北京豪森博格进出口商贸有限责任公司参加工作，任财务部会计主管；2014年10月在北京龙格自动化系统工程有限公司工作，任财务部主管会计，2016年8月至今在北京艾森博航空科技股份有限公司工作，任运营部主管。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）北京艾森博航空科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月30日