

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

## 深圳市中航大记股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第二次会议决议于2023年3月27日审议并且通过：

任命贺鹏先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原监事晏莹先生因个人工作原因辞去公司监事职务，公司根据《公司法》及《公司章程》规定，为保证监事会依法行使权利、履行职责，现拟提名增补贺鹏先生为公司第三届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

贺鹏先生，1982年出生，中国国际，无境外永久居留权，高中学历。2003年8月13日至今在深圳市中航大记股份有限公司任采购。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《深圳市中航大记股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月27日