

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，公司第三届监事会第三次会议决议于 2023 年 4 月 11 日审议通过：

选举贺鹏先生为公司监事会主席，任职期限至 2025 年 9 月 17 日，自 2023 年 4 月 11 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。

（二）任免原因

公司原监事会主席晏莹先生因工作调整辞去监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举贺鹏先生为公司第三届监事会主席。

（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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市中航大记股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月11日