

证券代码：838879

证券简称：ST 安科达

主办券商：浙商证券

## 天津安科运达航空服务股份有限公司

### 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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

选举李磊女士为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工大会审议通过之日起至第三届监事会届满，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

职工代表监事陆鹏翮因个人原因申请辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，职工大会选举李磊为公司新任职工代表监事。

##### （三）新任董监高人员履历

李磊，女，1980 年 4 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7 月至 2012 年 4 月，任中国国际旅行社总社航空服务事业部国际机票采购主管，2012 年 4 月至 2015 年 4 月，任中旅途易旅游有限公司采购中心机票采购主管，2015 年 5 月至 2016 年 1 月，任北京品行之旅国际旅游有限公司采购中心资源采购经理，2016 年 2 月至今，任天津安科运达航空服务

股份有限公司研发及项目部总监。

## 二、 任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免对公司生产、经营没有影响。

## 三、 备查文件

《天津安科运达航空服务股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日