

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

## 郑州华航科技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 2024 年第一次职工代表大会、公司第四届监事会第二次会议分别于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

选举李峰峰先生为公司职工代表监事，任职期限自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,158 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘二朋先生为公司监事，任职期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，自 2024 年 5 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 55,440 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原职工代表监事刘二朋、股东代表监事褚鹏飞辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，补选新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

李峰峰，男，1989 年 12 月 25 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息科学与技术专业。2013 年 6 月就职于郑州华航科技股份有限公司至今，工作期间先后担任调试工程师、组长、生产部部长等职务。

李峰峰间接持有公司股份 4,158 股，占公司股本的 0.02%。

## 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 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：

本次选举任命为公司监事会成员正常变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《郑州华航科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《郑州华航科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日