

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八次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：

选举田思女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 29 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

原监事会主席王剑峰先生因工作职位调整辞去监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会重新选举监事会主席。

## 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：

本次选举监事会主席为公司正常流程，有利于进一步完善公司的治理结构，不会对生产、经营产生影响。

三、备查文件

《天津安科运达航空服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

监事会

2024年8月29日