

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-011

## 成都立航科技股份有限公司 关于公司补选新任监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事汪邦明先生由于工作安排原因申请辞去公司监事职务，公司已于2023年4月14日披露《成都立航科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2023-005）。汪邦明先生辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，汪邦明先生将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

2023年4月25日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意控股股东刘随阳提名刘元珍（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

# 成都立航科技股份有限公司

## 第二届监事会监事候选人简历

刘元珍，女，中国国籍，1986年生，西南交通大学本科学历。曾任成都泰立电信商场连锁有限公司销售部销售员。2011年加入成都立航科技股份有限公司历任生产部内勤、采供部采购员，现任财务部审价室审价员。

截止本公告日，刘元珍女士未持有本公司股票。刘元珍女士与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。