

证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司 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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 5 月 21 日审议并通过：

任命徐桔为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人。到会人持有公司股份 127,782,608 股，占股份总数的 78.02%，会议由严奇主持。

以上决议表决情况为：

同意 120,826,086 股，反对 0 股，弃权 0 股。

同时，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次员工代表委员会会议于 2018 年 5 月 21 日审议并通过：

任命贺明为公司职工监事，任职期限自员工代表委员会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知员工代表，实际到会员工代表 11 人，到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。会议由姚红主持。

以上会议决议表决情况为：

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

被任命股东监事徐桔，女，1982 年 6 月出生，2003 年 7 月毕业于北京青年政治学院涉外秘书专业；2009 年 7 月获北京广播电视大学广告学学士学位；2015 年 3 月起，在北京开放大学学习会计学。2004 年 1 月至 2009 年 4 月任北京可以可广告有限公司行政财务，2009 年 5 月至 2012 年 5 月任中国建筑技术集团国际设计所人事行政主管；2012 年 6 月起任北京忠诚恒兴投资管理有限公司行政经理。

截至本公告发布之日，徐桔女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。徐桔女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信联合主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求。

被任命职工监事贺明，男，中共党员，1983 年 4 月出生，2005 年毕业于南京工程学院机械工程系，2017 年完成上海交通大学机动学院在职研究生学习，获硕士学位。2005 年 7 月至 2014 年 8 月任无锡透平叶片有限公司主管工程师；2014 年 9 月入职无锡航亚科技股份有限公司，任叶盘事业部技术经理。

截至本公告发布之日，贺明先生直接持有公司股份 0 股，占公司

股本的 0.00%。贺明先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信联合主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求。

（三）任命/免职的原因

任命徐桔为股东监事，系原股东监事朱春阳先生拟担任北京忠诚恒兴投资管理有限公司合规风控部的负责人，按照基金业协会的相关规定，私募基金管理人负责合规风控的高级管理人员不得从事与投资及后续管理相关的工作，因此朱春阳不再适合担任公司的股东监事。

任命贺明为职工监事，系原职工监事丁立，作为公司的核心员工，在公司 2018 年面向核心员工的定增活动中，认购了 250,000 股公司的股票，成为公司的自然人股东，不再适合担任公司的职工监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命徐桔、贺明为公司监事，未导致公司监事会低于法定人数

（二）对公司生产、经营上的影响

徐桔女士和贺明先生的任职经历、专业能力以及职业素养能够胜任公司监事的职务，他们的任职将会给公司的经营管理带来积极影响。

三、备查文件目录

（一）《无锡航亚科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（二）《无锡航亚科技股份有限公司 2018 年第一次员工代表委员会

会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日