

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司 监事变动公告(任职情况)

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 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 11 日审议并通过。

任命何沛钊先生为公司股东代表监事，任期至第三届监事会届满。

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 7 人，持有公司股份 27,779,872 股，占股份总数的 64.06%，会议由董事长邓可主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 27,779,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事何沛钊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事何沛钊不属于失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职条件。

（三）任命/免职原因

因原股东代表监事赵艺博辞职，导致监事会成员低于法定最低人数，现补选何沛钊为股东代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

因原股东代表监事赵艺博辞职，2018 年第一次股东大会任命何沛钊担任公司股东代表监事，任期至第三届监事会届满。何沛钊先生具有丰富的管理经验，其任职有助于公司监事会高效运行。

三、备查文件

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 11 日