

证券代码：837563

证券简称：艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空科技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，公司第一届监事会第十四次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

选举黄燕为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满，自 2018 年 11 月 9 日起至 2018 年 12 月 18 日。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄燕主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席黄燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据 2018 年第三次临时股东大会审议通过选举黄燕女士为公司监事。鉴于徐燕女士已辞去公司监事会主席职务，现选举黄燕女士为公司第一届监事会主席。其任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满日（2018 年 12 月 18 日）止。

（四）新任董监高人员履历

黄燕，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001

年9月至2003年8月深圳茂业商厦有限公司，担任收银组长；2003年8月至2005年8月深圳市景田酒店有限公司，担任人事部文员；2005年8月至2006年7月深圳市新时代电器有限公司，担任行政文员兼出纳；2006年12月至2009年12月北京君龙科技有限公司，担任出纳；2010年5月-2014年6月北京豪森博格进出口商贸有限责任公司，担任会计主管；2014年7月至2016年8月北京龙格自动化系统工程有限公司，任会计主管；2016年12月至今北京泳浩洋科技有限公司，任财务主管。2018年9月被选举为公司监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次选举符合公司实际经营所需，符合《公司法》和《公司章程》的规定，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京艾森博航空科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日