

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换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十五次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

提名廖若羽、王玉佳为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电子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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

选举黄燕为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，会议由刘臣主持。

本次非职工代表监事换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事廖若羽持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.85%。不是失信联合惩戒对象。

监事王玉佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》规定，本次属于正常换届选举，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《北京艾森博航空科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》
- （二）《北京艾森博航空科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日