

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2017-055

## 西安晨曦航空科技股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李轶辉先生的书面辞职报告，李轶辉先生因个人原因申请辞去第二届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。鉴于李轶辉先生的辞职导致公司监事会成员人数将少于法定人数，并将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此李轶辉先生辞职申请将自公司职工大会选举产生新任职工代表监事填补其空缺后生效，在此期间，李轶辉先生将继续履行其职工代表监事职责。

截至本公告披露日，李轶辉先生未持有公司股份。公司谨向李轶辉先生在担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2017 年 9 月 12 日召开职工大会，经与会职工民主选举，会议选举了郭晓红女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本职工大会会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

截止本公告日，郭晓红女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

郭晓红女士简历详见附件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 12 日

附件：

郭晓红，女，出生于 1979 年 8 月，河南新乡市，大专学历，1997 年毕业于西安财经学院财务管理专业，1997 年至 2002 年在西安市公安局三处保安培训中心任出纳，2003 年至 2005 年 3 月在西安晨曦航空科技有限责任公司综管部任文员，2007 年至 2012 年在西安晨曦航空科技有限责任公司信息中心任信息员，2012 年至今在西安晨曦航空科技股份有限公司信息中心任信息员。