

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-005

广州航新航空科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司于2019年1月7日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张鲁琼先生、魏万云女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期为2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议，采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月七日

附件：

第四届监事会监事候选人简历

张鲁琼 1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于潍坊医学院劳动与社会保障专业。2010.10至2012.7任广州航新航空科技股份有限公司招聘专员，2012年8月至2016年2月任广州航新电子有限公司行政人事部经理，2016年3月至2016年5月任恒大地产集团有限公司培训管理，2016年6月至2018年11月任龙浩集团有限公司人力资源经理，2018年11月至今任广州航新航空科技股份有限公司人力资源经理。候选人与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%；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；不属于失信被执行人。

魏万云 1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于湖南大学会计学专业。2003.9至2004.10月就职于广州雅图文化任资料专员，2004.10至2016.5任广州秀雅秀贸易有限公司办公室文员，2006.6至2007.3任广州航新前台，2007.3至2017.3任广州航新航空科技股份有限公司出纳，2017.4至2018.3任广州航新航空科技股份有限公司会计，2018.4至今任广州航新航空科技股份有限公司市场支持。候选人与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%；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；不属于失信被执行人。

上述监事候选人之间及其与持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。