

北京新兴东方航空装备股份有限公司 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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年2月27日召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名胡子建先生、张慧丽女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议，并采用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第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，上述监事候选人中，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

监 事 会

2019年2月27日

附件：

监事候选人简历

胡子建，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员级高级工程师。1982 年毕业于北京航空学院，获学士学位。自 1982 年起历任航空工业部助理工程师、工程师、高级工程师、某国企项目管理负责人。于 2016 年 1 月办理退休。自 2019 年 2 月起担任本公司监事。

截至本公告披露日，胡子建先生未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，胡子建先生不属于“失信被执行人”。

张慧丽：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师，中国注册会计师，CIA 国际注册内部审计师。2004 年 7 月至 2012 年 11 月任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所审计经理；2012 年 11 月至 2015 年 3 月任北京财讯文化传媒有限公司财务分析经理；2015 年 3 月至今任北京科桥投资顾问有限公司高级投资经理。2016 年 3 月起任本公司监事。

截至本公告披露日，张慧丽女士未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，张慧丽女士不属于“失信被执行人”。