

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2019—005

中航电测仪器股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月7日收到公司监事会主席吕伟加先生的书面辞职报告。吕伟加先生因达到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司第六届监事会主席、监事职务，辞职后，吕伟加先生将不在公司担任任何职务。

由于吕伟加先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，吕伟加先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，吕伟加先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人提交股东大会选举。

公司监事会谨向吕伟加先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

二〇一九年三月七日