

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

公告编号：2024-028

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事谭波先生的书面辞职报告。

公司监事谭波先生由于工作原因辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因谭波先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在补选的监事就任前，谭波先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司及监事会对谭波先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢！

为保障公司规范运作，公司于2024年8月26日召开第七届监事会第十次会议审议通过了《关于增补监事会监事候选人的议案》，同意增补何松伟先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2024年8月27日

附件：监事候选人简历

何松伟，男，1982年2月出生，中共党员，美国密苏里州立大学工商管理硕士。曾任哈飞汽车财务审计部主管会计；中航汽车财务管理部主管业务经理、高级业务经理；中航汽车计划财务部部长助理。2019年6月起任中航汽车纪检监察部副部长。