

证券代码：002933

证券简称：新兴装备

公告编号：2019-021

北京新兴东方航空装备股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董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》、《公司章程》有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年2月26日召开职工代表大会，会议选举王福军先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

王福军先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或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。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董 事 会

2019年2月27日

附件：

王福军先生简历

王福军，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年8月至今历任新兴东方研发一部技术员、项目主管、部长助理等职务；2013年3月至今任本公司职工代表监事。

截至本公告披露日，王福军先生持有本公司股份104,251.00股，占公司股份总数的0.09%。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，王福军先生不属于“失信被执行人”。