

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-050

航锦科技股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2019年7月29日以传真和书面方式发出第七届监事会第13次临时会议通知，会议于2019年8月2日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司监事会换届选举的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。其中：

王志勇 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

李真 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

师瑾 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过上述监事候选人议案。

决议内容：1、公司第七届监事会即将届满，同意进行选举换届。2、经公司监事会提名，本次与会监事表决一致同意王志勇、李真和师瑾为公司第八届监事会监事候选人。上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的第八届职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

具体情况详见附后《公司监事候选人简介》

三、备查文件

2019年8月2日第七届监事会第13次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月三日

附：

航锦科技股份有限公司 第八届监事会监事候选人简介

王志勇

王志勇，男，汉族，出生于1978年7月。1998年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位；2001年毕业于山西财经大学，获经济学硕士学位。2001年11月至2011年9月先后任职于中关村证券有限公司经纪业务部、中关村证券有限公司专业顾问部、山东光华能源集团有限公司、汉富美亚（北京）国际投资顾问中心、北京盛世景投资管理有限公司股权投资部，现为北京盛达瑞丰投资管理有限公司总经理。2016年7月28日当选公司监事会第七届主席。

李真

李真，女，汉族，出生于1987年10月，2011年毕业于吉林财经大学，获经济学学士学位；2014年毕业于南开大学，获理学硕士学位。2014年10月至2016年1月，任职北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部项目经理，现为北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部总经理。2016年7月28日当选公司第七届监事。

师瑾

师瑾，女，汉族，1987年10月出生，2010年毕业于北京大学法学院，获法学学士学位。2013年1月至2013年12月，任职北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部项目经理；2014年1月至今，任职于陕西旺园律师事务所执业律师。2016年11月25日当选公司第七届监事。

以上3名公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人。