

证券代码：002260

证券简称：*ST 德奥

公告编号：2018-075

德奥通用航空股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

2018年6月6日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年6月5日以邮件送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席任坤女士主持，经过与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下议案：

一、逐项审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》

1.1、《关于补选王文玺先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2、《关于补选李美霖女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司监事会

二〇一八年六月六日

附：候选人简历

王文玺，男，1988 年出生，硕士研究生，律师，曾任中航文化股份有限公司法律证券部职员，法务审计部副部长，战略资本部副部长，融钰集团股份有限公司风控部负责人。王文玺先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司现任董事、监事也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

李美霖，女，1989 年出生，汉族，中国国籍。毕业于北京理工大学，本科学历。2012 年 10 月至今，就职于梧桐投资有限公司，先后担任文秘、总经理助理职位。李美霖女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司现任董事、监事也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。