

证券代码：002260

证券简称：\*ST德奥

公告编号：2019-008

## 德奥通用航空股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

**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。**

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年1月16日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李美霖女士、王文玺先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任期为股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交至2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制选举产生，并与职工代表大会选举产生的1名职工代表共同组成公司第五届监事会。

特此公告

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

附：候选人简历

李美霖女士，中国国籍，1989年生，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。李美霖女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

王文玺先生，中国国籍，1988年生，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。王文玺先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。