

证券代码：002260

证券简称：*ST 德奥

公告编号：2019-018

德奥通用航空股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

2019年2月15日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第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2019年2月14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。经全体监事一致同意，会议由监事李美霖主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

与会监事一致同意选举监事李美霖女士任公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司监事会

二〇一九年二月十五日

李美霖女士简历：

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。