

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2022-019

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”或“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2022年4月11日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举杨永先生（简历附后）担任公司第二届监事会职工代表监事。

杨永先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

监事会

2022年4月12日

附：杨永简历

杨永，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月毕业于重庆邮电大学电子信息工程专业获学士学位。2011年7月至2012年4月就职于通鼎集团有限公司任研发工程师；2012年6月至2019年1月，就职于恒宇信通软件部任部长。2019年1月至今，就职于恒宇信通任职工监事兼软件部部长。

截至目前，杨永先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）1.02%的份额，除前述情况外，杨永先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。