

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2021-028

## 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于监事辞职并提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事刘贞女士的辞职申请书。因个人工作职务调整，刘贞女士申请辞去公司第一届监事会监事职务。刘贞女士辞去监事后，将不在公司担任任何职务。公司及监事会对刘贞女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《中华人民共和国公司法》及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定，由于刘贞女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，刘贞女士仍将按照《中华人民共和国公司法》及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》等相关规定继续履行公司监事的职责。

2021年8月30日公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事辞职并提名监事候选人的议案》，同意提名胡忠俊先生为第一届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2021年8月31日

附件

### 胡忠俊先生简历

胡忠俊，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1984年2月出生，河海大学研究生院国民经济学专业，研究生学历。2009年3月至2011年3月，于国信证券南京财富管理中心，担任投资顾问；2011年4月至2015年4月，于华融证券资产管理部，担任投资主办人、基金业务部基金经理；2015年5月至今，于中兵投资管理有限责任公司，担任资产经营部高级经理、副总经理，现担任中兵股权投资基金管理（北京）有限公司副总经理。

胡忠俊先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。