

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2021-034

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于监事调整并提名股东代表监事候选人的公告

本公司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”）于近日收到公司控股股东中航机载系统有限公司（以下简称“中航机载”）发来的《关于调整股东代表监事的提案函》，因公司股东代表监事李开省先生达到法定退休年龄并在中航机载办理完成了退休手续，中航机载拟对公司股东代表监事作出相应调整，现推荐王伟先生担任公司股东代表监事（王伟简历详见附件），不再推荐李开省先生为公司股东代表监事。

截至本公告披露日，李开省先生未持有公司股份。李开省先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对监事会主席李开省先生在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司控股股东中航机载发来的《关于调整股东代表监事的提案函》，公司 2022 年第一次临时股东大会将审议《关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任监事候选人将在公司股东大会审议通过《关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案》之日起履行监事职责，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。上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司

2021 年 12 月 30 日

附件：

王伟先生简历

王伟，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年2月出生，北京航空航天大学人机与环境工程专业，研究生学历。1988年7月至2009年9月，历任沈阳飞机设计研究所设计员、研究室副主任、研究室主任、机电系统三部副部长、机电系统部部长、主任设计师兼党支部副书记、机电专业副总设计师；2009年9月至2010年8月，担任中航系统科技有限责任公司总经理助理；2010年8月至2014年5月，历任机电系统总经理助理、副总经理、总经理、分党组成员；2014年5月至2018年6月，担任机电股份副总经理；2018年6月至2021年7月，历任中航机载系统有限公司筹备组成员、分党组成员、副总经理、党委委员；2021年7月至今，担任中航机载系统有限公司党委委员、高级专务、军机业务助理。

王伟先生未持有本公司股份，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。