

北京空港科技园区股份有限公司 关于监事辞职及补选公司第六届监事会监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事黄聃先生提交的书面辞职申请，黄聃先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后黄聃先生将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，黄聃先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，黄聃先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司及公司监事会对黄聃先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司监事会正常运转，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司于2019年4月29日召开第六届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，经公司监事会提名，推荐薛静女士（后附简历）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满止。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：公司监事会监事候选人简历

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日

附件：

人员简历

薛静，女，1982 年 4 月出生，安徽蚌埠人，群众，大学本科学历。曾任本公司审计部职员，现任本公司审计部副部长。