

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2017—015

中航电测仪器股份有限公司

关于监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 3 月 7 日收到公司监事会主席郭廷仁先生的书面辞职报告。郭廷仁先生因达到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司第五届监事会主席、监事职务，辞职后，郭廷仁先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，郭廷仁先生未持有公司股份。

由于郭廷仁先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，郭廷仁先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，郭廷仁先生仍按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2017 年 3 月 13 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补吕伟加先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意推选吕伟加先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期至第五届监事会届满为止，并提请公司股东大会选举。

2017 年 4 月 13 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于增补吕伟加先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举吕伟加先生为公司非职工代表监事，任期至第五届监事会届满为止。

截至目前，公司第五届监事会现有监事三名，分别为吕伟加、陈栋梁、袁炳华，其中袁炳华为职工代表监事。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

二〇一七年四月十三日