

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2021-005

航天信息股份有限公司 关于变更职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

日前，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到职工代表监事范晓昆先生提交的书面辞职申请，范晓昆先生因工作变动原因，申请辞去公司职工代表监事职务。范晓昆先生担任公司职工监事期间，在公司《章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司对范晓昆先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定，公司于2021年2月4日召开职工代表大会并作出决议，会议同意选举吴德永先生（简历附后）为公司第七届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（即自2021年2月4日起至2022年6月10日止）。

截至本公告日，吴德永先生持有公司股票15,000股（系公司2016年限制性股票激励计划授予），与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

附件：职工监事简历

航天信息股份有限公司监事会
2021年2月6日

附件

职工监事简历

吴德永，男，1963年3月出生，武汉理工大学工商管理硕士。曾任中国航天科工集团061基地党委委员、总会计师，中国航天汽车有限责任公司党委委员、总会计师。现任航天信息股份有限公司总审计师。