

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2021-040

航天宏图信息技术股份有限公司

关于选举监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席倪安琪女士、监事孙伟先生因职务变动原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。具体内容详见公司于2021年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2021-030）。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2021年8月24日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，监事会一致同意提名闫建忠先生、曹璐女士（简历详见附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人闫建忠、曹璐简历

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2021年8月25日

附：监事候选人简历

一、闫建忠，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；2008 年 10 月至今任公司首席架构师，参与并主持多个国家级重点项目建设，在卫星地面系统建设、风云卫星遥感应用等方面取得多项科技成果。具有 20 多年软件设计、研制、管理经验，参与多个大型项目架构设计和实施管理，担任风云卫星遥感应用系统核心部件研发负责人，曾获得地理信息科技进步一等奖。

二、曹璐，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业毕业；2012 年 9 月至 2016 年 6 月任中财国盛投资（北京）股份有限公司董事会办公室主任，2016 年 6 月至 2018 年 7 月任中国农业银行股份有限公司个人金融部专员，2018 年 7 月至 2020 年 7 月任北斗东方资产管理有限公司董事会办公室主任、金融市场部主管。2020 年 7 月至今任公司证券事务专员。