

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國民航信息網絡股份有限公司 TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00696)

## 公告 更換職工代表監事

### 職工代表監事離任

中國民航信息網絡股份有限公司(「**本公司**」)謹此宣佈，根據本公司於二零二四年一月十七日舉行的職工代表大會(「**職工代表大會**」)上通過的決議案，考慮到梁爽女士(「**梁女士**」)擔任本公司職工代表監事職務已滿三年以及由於本公司內部工作安排的調整，職工代表大會決議梁女士不再擔任本公司職工代表監事職務，並自職工代表大會結束時起生效(「**離任**」)。

梁女士已確認，彼與本公司董事會(「**董事會**」)、本公司監事會(「**監事會**」)概無任何意見分歧，且概無任何有關其離任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。

本公司謹此對梁女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

### 委任職工代表監事

職工代表大會已選舉委任張鑫先生(「**張先生**」)作為本公司職工代表監事(「**委任**」)。委任自職工代表大會結束起生效。

張先生履歷詳情如下：

張鑫先生，43歲，北京交通大學安全技術及工程專業碩士研究生學歷。二零零五年七月入職本公司運行中心系統保障部，從事系統運行維護工作，現任高級工程師。

張先生已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何有關委任的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請香港聯交所及股東垂注。

張先生擔任本公司職工代表監事的任期為自職工代表大會結束時起至第七屆監事會任期屆滿為止。本公司將與張先生訂立服務合約。張先生的薪酬將根據適用法律、法規及監管規定以及本公司的相關薪酬政策而釐定。

承董事會命  
中國民航信息網絡股份有限公司  
董事長  
黃榮順

中國北京  
二零二四年一月十七日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃榮順先生(董事長)；

非執行董事：趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生；

獨立非執行董事：劉澤洪先生、陳永德先生及徐宏志先生。