

证券代码：837357

证券简称：飞触科技

主办券商：广发证券

广东飞触科技股份有限公司 董事郑国操任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 4 日审议并通过：

任命郑国操为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 40,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长廖宗洋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

郑国操持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

郑国操，男，出生于 1981 年，中国国籍，2004 年 7 月至 2012 年

9月就职于中山市财政局三乡分局任会计；2012年9月至今就职于中山嘉和德投资经营管理有限公司任财务经理；2014年11月至2018年3月任公司监事。

郑国操先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原董事李东君因个人原因免去董事职位，为保证董事会工作的顺利开展，现选举郑国操先生为公司第一届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）飞触科技第一届董事会第十次会议文件

（二）飞触科技2018年第一次临时股东大会文件

广东飞触科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日