

证券代码：837328

证券简称：飞鸽友联

主办券商：西南证券

## 江苏飞鸽友联机械股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月20日审议并通过：

选举谢明飞为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命谢明飞为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林小花为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨旭为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命谢海涛为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事

会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由谢明飞主持。

本次选举不需提交股东大会审议。

本次选举是否涉及董秘变动：√是 □否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长谢明飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理谢明飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林小花持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 9.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人谢海涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

选举韩中艳为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届董事

会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由韩中艳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

监事会主席韩中艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

谢海涛：男，1985 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2010 年 10 月于飞鸽科技任行政管理人员；2010 年 11 月至 2015 年 11 月于江苏飞鸽友联机械股份有限公司任综合管理部部长；2015 年 12 月至 2018 年 12 月于江苏飞鸽友联机械股份有限公司兼任董事会秘书。

杨旭：女，1986 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。2008 年 6 月至 2010 年 3 月于南京迈欧机械有限公司任职总经理助理；2010 年 4 月至 2011 年 3 月于江苏方圣机械有限公司任职销售人员；2011 年 4 月至今于江苏飞鸽友联机械股份有限公司有限任财务主管；2015 年 12 月至 2018 年 12 月于江苏飞鸽友联机械股份有限公司任财务总监兼董事。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》有关规定，有利于公司内部管理，决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

### 四、备查文件

- （一）《第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《第二届监事会第一次会议决议》

江苏飞鸽友联机械股份有限公司

董事会

2018年12月21日