

证券代码：833404

证券简称：飞日科技

主办券商：国海证券

南宁飞日润滑科技股份有限公司监事换届公告

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、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八次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名李立枢、梁伶萍、赵宁芳为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钟超庆主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事李立枢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁伶萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵宁芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

（1）李立枢，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾在部队服役，任三级专业军士，退役后在南宁飞日润滑油有限公司历任生产车间主任、厂长职务。未持有公司股票，持有公司控股股东南宁飞日润滑油有限公司 1.75% 的出资。

（2）梁伶萍，女，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任南宁市复合肥料厂业务员、南宁飞日润滑油有限公司销售经理职务。未持有公

司股票，持有公司控股股东南宁飞日润滑油有限公司 1.2%的出资。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

第二届监事会任期已届满，现按照《公司法》及《公司章程》的规定换届，符合公司经营管理需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

南宁飞日润滑科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日