

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董事换届公告

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，公司第二届董事会第二十二次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名熊维程、熊盼盼、丰雷、陆海仕、邓国能为公司董事，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董事，实际到会董事5人。

会议由熊维程主持。

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

董事熊维程持有公司股份239,185股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊盼盼未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象。

董事丰雷未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象。

董事陆海仕未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象。

董事邓国能未持有公司股票，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

丰雷，男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后在广西武鸣栲胶厂、广西高峰人造板有限公司、广西浩林人造板有限公司担任团支部书记、工会副主席、生产工艺主管、质管部经理、办公室主任等职务，2013年至今任广西揽

胜企业管理咨询有限公司行政总监、南宁市青秀区顶峰培训学校理事。未直接持有公司股份。

陆海仕，男，1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2012年3月入职南宁飞日润滑科技股份有限公司，现任农业用油事业部经理。未持有公司股票。

邓国能，男，1989年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年12月退役于71336部队，2014年4月入职南宁飞日润滑科技股份有限公司，现任技术部主任。未持有公司股票。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

第二届董事会任期已届满，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董事会第二十二次会议决议。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日