

证券代码：839607

证券简称：飞扬骏研

主办券商：华创证券

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董事、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、董事换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

提名肖阳、邬芷、毛热爱、刘园、黄伟为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次临时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。

会议由肖阳主持。

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）换届后董事人员情况

董事肖阳间接持有公司股份 4,921,177 股，占公司股本的 24.6059%。不是失信联合惩戒对象。

董事邬芷间接持有公司股份 524,225 股，占公司股份的 2.6211%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘园间接持有公司股份 114,609 股，占公司股份的 0.573%。不是失信联合惩戒对象。

董事毛热爱直接持有公司股份 2000 股，间接持有公司股份 7,607,453 股，合计占公司股份的 0.3904%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会非职工代表监事换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

提名钟文科、覃蓉为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次临时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。

会议由钟文科主持。

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）换届后监事人员情况

监事钟文科间接持有公司股份 116,270 股，占公司股本的 0.5814%。不是失信联合惩戒对象。

监事覃蓉间接持有公司股份 34,881 股，占公司股本的 0.1744%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

覃蓉，女，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 12 月至 2013 年 4 月在深圳市富兰电子技术开发有限公司担任会计；2013 年 4 月至 2014 年 5 月在深圳市亮晶晶电子有限公司担任会计；2014 年 5 月至 2015 年 10 月在珠海飞扬担任会计；2015 年 10 月 2016 年 5 月在飞扬有限担任财务经理。2016 年 5 月至 2018 年 10 月任飞扬骏研董事、财务总监。2018 年 10 月至今担任飞扬骏研财务经理。

三、监事会职工代表监事换届的基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

选举王卿为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次临时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职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由钟文科主持。

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

职工代表监事王卿间接持有公司股份 104,643 股，占公司股本的 0.5232%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

五、备查文件

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日