

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高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

任命熊维程为公司总经理、财务负责人、信息披露事务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 11 日起至 2022 年 6 月 10 日止。

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。

本次换届不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

总经理、财务负责人、信息披露事务负责人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。

二、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，高级管理人员未发生重大变化，不影响公司生产经营。

三、备查文件

南宁飞日润滑科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日