

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长、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

选举肖阳为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起生效。

任命邬茌为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起生效。

任命刘园为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起生效。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长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。

总经理邬茌间接持有公司股份 524,225 股，占公司股本的 2.6211%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书刘园间接持有公司股份 114,609 股，占公司股本的 0.573%。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。

### 三、备查文件

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

董事会

2019年6月26日