

证券代码：831002

证券简称：飞鱼星

主办券商：申万宏源

成都飞鱼星科技股份有限公司高级管理人员、监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 7 月 1 日收到董事会秘书、财务总监李尧递交的辞职报告，2019 年 7 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.00%。李尧辞职后继续担任董事职务。

本公司监事会于 2019 年 7 月 1 日收到监事曾吉勇递交的辞职报告，2019 年 7 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 67,800 股，占公司股本的 0.226%。曾吉勇辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

李尧女士因个人原因，请求辞去所担任公司董事会秘书和财务总监职务。

曾吉勇先生因公司岗位调动安排辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李尧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

曾吉勇的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将召开监事会选举新的监事。在选举新的监事前，曾吉勇仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

李尧在职期间担任公司的董事会秘书和财务总监职务，未分管其他部门和有关事项；辞去董事会秘书和财务总监职务后对公司生产、经营不会产生不利影响，辞职后董事会秘

书相关职责将由董事长周龙先生代为履职。

曾吉勇先生辞去公司监事职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

李尧的辞职报告、曾吉勇的辞职报告

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日