

证券代码：870128

证券简称：腾飞股份

主办券商：光大证券

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 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、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，公司第一届监事会第十一次会议于2018年7月2日审议并通过：

选举刘展羽为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举杨建玲为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举陈文秋为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举王宏韬为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举马民亮为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临

时股东大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监事，实际到会监事 5 人。会议由马民亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事刘展羽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨建玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈文秋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王宏韬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事马民亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司新一届监事会人员人数没有变化，未导致监事会成员人数低于法定人数。本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

（二）河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日