

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

任命曾吉勇为公司董事会秘书，任职期限自任命新的监事起至本届董事会任期结束日止，自股东大会决议通过新的监事之日起生效。

任命曾吉勇为公司财务总监，任职期限自任命新的监事起至本届董事会任期结束日止，自股东大会决议通过新的监事之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周龙主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书曾吉勇持有公司股份 67,800 股，占公司股本的 0.226%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书李尧因个人原因辞去董事会秘书职务，因此管理层进行调整。

（四）新任董监高人员履历

该任命董事会秘书曾吉勇持有公司股份 67,800 股，占公司股本的 0.226%。曾吉勇

先生未被列为失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，曾吉勇具有大专学历，最近五年的工作履历说明如下：

于成都飞鱼星科技股份有限公司任财务经理，2017年2月14日至今，任成都飞鱼星科技股份有限公司监事。现任四川托普软件投资股份有限公司董事，四川托普科技发展有限公司董事长。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：028-85336711

移动电话：13558699685

传真：028-85336799

通信地址：成都高新区益州大道中段1800号天府软件园G区4栋8F

专用电子邮件信箱地址：volans831002@adslr.com

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命的高管人员在公司工作多年或对公司经营、管理等各方面情况有全面深入研究，有利于上述机构成员履行职责，并将对公司生产、经营产生积极的影响，能保证公司战略和经营计划的继续执行

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第八次会议决议》

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日