

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监事任命公告

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，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

任命李洲为公司监事，任职期限本届监事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾吉勇主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命监事李洲持有公司股份 27,300 股，占公司股本的 0.091%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事曾吉勇因岗位调整辞去监事职务，导致监事会成员低于法定最低人数。现任命李洲任公司监事。

（四）新任董监高人员履历

李洲，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，毕业于中国科学技术大学，计算机科学与技术专业。2004 年 8 月至 2006 年 4 月，任安徽外国语学院信息工程师；2006 年 5 月至今，任公司技术部主

管、经理，现任项目支撑部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》对于监事会成员人数的相关规定，有助于公司治理改善，符合实际发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监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