

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

山东亚飞达信息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，公司第一届监事会第七次会议 于 2019 年 11 月 26 日审议并通过：

提名杨晓杰女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去白立弟女士的监事会主席，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去白立弟女士的监事，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人，会议由宰令林主持。

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）任命/免职原因

根据公司经营需要，免去白立弟女士监事及监事会主席职务，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，提名杨晓杰女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

杨晓杰简历：

杨晓杰，女，汉族，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2012年7月毕业于山东省工会管理干部学院，2012年8月至2013年6月待业，2013年7月至2017年7月，就职于山东好亚飞达信息科技有限公司，任运营主管。2017年7月至今，就职于山东亚飞达信息科技股份有限公司，任运营总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《亚飞达信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

监事会

2019年11月27日