

证券代码：834827

证券简称：飞翔科技

主办券商：东莞证券

邯郸市飞翔新能源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五次会议于2020年3月11日审议并通过：

提名李丽威女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2020年3月26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。

本次会议召开12日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由申贺元主持。

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

鉴于申贺元先生辞去职务后公司监事人数低于法定最低人数，因此，提名李丽威担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李丽威，女，1989年出生，中国国籍，证件号码130428198901293124，无境外永久居住权，高中学历，2005年8月至2012年3月，曾任职于邯郸市高科活塞环有限公司办公室内勤；2012年5月至2014年7月，曾任职于河北安普集团有限公司生产部门生产计划员；2014年8月至今，在邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司任车间主任一职。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日