

证券代码：833404

证券简称：飞日科技

主办券商：申万宏源

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 26 日审议并通过：

提名叶子奇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2019 年年度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。

提名李玉泉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2019 年年度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。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长熊维程主持。

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

熊盼盼女士和丰雷先生因个人原因分别辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，公司现补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

叶子奇，男，1989年6月出生，中国台湾籍，大学专科学历，2016年至今，担任南宁爱琦咖啡有限公司烘焙部总监。

李玉泉，男，1984年3月出生，中国国际，大学本科学历，2007年12月至2012年4月，担任中国银行南宁城北支行客户经理；2012年8月至2017年3月，担任上海浦发银行南宁东盟区支行信贷经理；2017年4月至2019年5月，担任广西步马商贸有限公司总经理；2019年至今，担任南宁飞日润滑科技股份有限公司投融资部经理。

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：

上述任免，有利于公司规范发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南宁飞日润滑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日