

证券代码：833404

证券简称：飞日科技

主办券商：申万宏源承销保荐

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七次会议于 2020 年 12 月 25 日审议并通过：

提名边文卫先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2021 年第一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。

本次会议召开 14 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先生主持。

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）任命原因

李玉泉先生因个人原因辞去公司董事一职，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

边文卫，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，大学本科学历，1985 年 7 月至 1990 年 12 月在南宁市装饰涂料厂工作；1991 年 1 月至 2006 年 3 月在南宁市建筑材料科学

研究所工作，任所长兼党支部书记；2006年3月至2009年7月，在南宁飞日润滑油有限公司工作，任技术总监；2009年8月至2020年10月11日，在广西南宁硕达贸易有限公司工作，任总经理；2020年10月12日至今，在南宁飞日润滑科技股份有限公司工作。

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公司《第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2020年12月29日