

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

高级管理人员任命公告

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：

任命罗中军先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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。

本次任免不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

公司经营管理和发展战略规划的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命罗中军先生为分管（财务、投融资和资本证券工作）的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

罗中军，男，1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨理工大学会计学专业，本科学历，获中级会计师职称。1997 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于哈尔滨理

工大学，会计学专业；2001年8月至2003年1月，就职于中国太平洋财产保险有限公司广西分公司，担任会计；2003年2月至2005年5月，就职于北京黑龙江宾馆，担任财务部经理；2005年6月至2012年7月，就职于广西田园生化股份有限公司，担任财务中心成本管理部经理；2012年8月至2013年6月，就职于广西世银农林资源开发有限责任公司，担任财务部经理；2013年7月至2014年4月，就职于广西南宁熙港商贸有限公司，担任财务总监；2014年5月至2016年11月28日，就职于南宁飞日润滑科技股份有限公司，担任财务总监。2016年12月29日至今，就职于南宁飞日润滑科技股份有限公司，担任其他职务，负责公司财务、投融资工作。

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确定的公司《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