

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

高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年12月25日收到财务负责人、信息披露负责人熊维程先生递交的辞职报告，自2020年12月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份239,185股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事长、总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

为合理有效规范公司治理，熊维程先生辞去相关职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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）对公司生产、经营上的影响

为满足公司经营管理和发展战略规划的需要，更合理有效规范公司治理，公司同时根据《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，对公司生

产、经营有积极的影响。

三、备查文件

（一）熊维程先生的《辞职报告》。

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