

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司董事长、监事会主席、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一次会议于2021年4月27日审议并通过：

选举侯立新先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年4月27日起生效。上述选举人员持有公司股份306,600,000股，占公司股本的52.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯立新先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,600,000股，占公司股本的52.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘庆丰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘庆丰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

第三届董事会第一次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由侯立新主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2021年4月27日审议并通过：

选举戴军生先生为公司监事会主席，任期三年，自 2021 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

第三届监事会第一次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由戴军生主持。

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

（三）任命/免职原因

因公司董事会、监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，选举、聘任新一届董事会、监事会的董事长、监事会主席和高级管理人员。

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：

本次选举、聘任的董事长、监事会主席和高级管理人员，符合公司战略规划和经营发展需要，有利于完善公司治理结构，对公司的生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日