

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞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，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 26 日审议并通过：

提名梁毅先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，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。

（二）任命原因

因根据公司战略发展需要，原董事辞任，提名新董事。

（三）新任董监高人员履历

梁毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，汉族，1985 年 5 月出生，曾就职于甫瀚风险咨询有限公司、中国平安保险集团、广州金融控股集团有限公司，自 2016 年 4 月起就职于广州金控基金管理有限公司，任投资总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免董事不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

南京荣飞科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

南京荣飞科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日