

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九次会议于 2021 年 8 月 26 日审议并通过：

提名陆吉发先生为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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）任免原因

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，公司现补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陆吉发，男，1994.03 月出生，中国国籍，大学本科学历，2016 年 6 月至 2017 年 7 月，在福建龙岩豪邦化工实习，2017 年 9 月至 2019 年 9 月，部队服役，2020 年 4 月至今，担任南宁飞日润滑科技股份有限公司技术员。

二、任免对公司产生的影响

本次免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免，有利于公司规范发展，不会对公司生产、经营造成重大不利影响

三、备查文件

《南宁飞日润滑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日