

证券代码：837000

证券简称：特飞科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川特飞科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司董事会的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 15 日审议并通过：

提名谢立东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 2,380,000 股，占公司股本的 11.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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 900,000 股，占公司股本的 4.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 540,000 股，占公司股本的 2.7%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 100,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭浩风先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 15 日审议并通过：

提名程卓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届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800,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁显效先生为公司监事，任职期限三年，本次换届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400,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年10月15日审议并通过：

选举蔺志勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营上产生任何不良影响。

## 三、备查文件

1. 四川特飞科技股份有限公司《第二届董事会第十二次会议会议决议》；
2. 四川特飞科技股份有限公司《第二届监事会第八次会议会议决议》；
3. 四川特飞科技股份有限公司《2021年第一次职工代表大会决议》。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2021年10月18日