

证券代码：831002

证券简称：飞鱼星

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都飞鱼星科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第六次会议于 2021 年 11 月 8 日审议并通过：

任命牟英女士为公司监事，任职期限本届监事会届满为止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司监事李洲先生因个人原因辞去监事职务，导致监事会成员低于法定最低人数。现任命牟英任公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

牟英，女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 9 月 2005 年 7 月毕业于西华大学，机械工程专业专科学历。2005 年 8 月至 2009 年 12 月任深圳桑菲消费通信公司 NPI 产品数据主任，2010 年 1 月至 2011 年 3 月任成都汉贝利公司行政人事专员，2011 年 4 月至今任公司研发中心总监助理、现任项目工程师。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，李洲先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，李洲先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》对于监事会成员人数的相关规定，有助于公司治理改善，符合实际发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第六次会议决议》

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2021年11月9日