

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会主席任命公告

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七次会议于2021年11月25日审议并通过：

任命朱红丽女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自2021年11月25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）任命原因

公司原监事及监事会主席李洲先生已提交书面辞职报告，公司2021年第一次临时股东大会审议通过，补选牟英女士为公司监事，公司监事会重新选举朱红丽女士为公司第三届监事会主席。

### 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《第三届监事会第七次会议决议》。

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2021年11月25日