

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技

主办券商：民生证券

## 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

选举张友君先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,653,898 股，占公司股本的 31.4637%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,608,169 股，占公司股本的 8.9717%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鹏翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪宁先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年

9月14日审议并通过：

选举赵全育先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月14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。

### （三）首次任命董监高人员履历

张建，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年10月至2004年8月，历任上海河茂贸易有限公司技术员、技术部经理；2004年9月至2010年12月，历任上海积品精密机械有限公司售后经理、销售部经理；2011年1月至2012年6月，任上海泛沃精密机械有限公司销售部经理；2012年7月至2017年5月，任公司国内销售经理；2017年5月至2020年4月，任公司董事、国内销售总监；2020年4月至2022年3月，任公司国内销售总监；2022年3月至今，任公司营销中心总监。

李鹏翔，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1995年7月至2009年10月，历任贵州新艺机械厂技术员、金相室副主任；2009年11月至2015年4月，历任贵州航天精工制造有限公司工艺室主任、检测中心主任、质量部长、副总工程师、冶金总师、质量总师；2015年5月至2021年11月，历任四川艾尔诺航空金属器材有限公司冶金总师、质量总师；2021年12月至今，任公司精工事业部总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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；续聘财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松就公司董事长选举程序和高级管理人员聘任程序发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-053）。

### 四、备查文件

- （一）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日