

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 2 月 3 日上午 9:00 在公司三楼会议室举行，审议并通过了《关于聘任公司总经理》议案：

任命李富兴先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 2 月 3 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

公司发展需要。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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：

本次公司任命总经理是基于公司不断完善治理结构和发展需要，有利于公司各项

工作推进。

三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

飞翼股份有限公司

董事会

2023年2月7日