

证券代码：870104

证券简称：ST 飞拓

主办券商：东北证券

## 飞拓无限信息技术（北京）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五次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

选举刘扬明先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 28 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) 任免原因

公司原监事会主席李雪峰因个人原因辞去监事会主席职务，为填补监事会主席职位空缺，选举刘扬明先生为公司第三届监事会主席。此次任免为公司正常人事变动，有利于完善公司治理结构和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。

## (三) 新任董监高人员履历

刘扬明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，自由职业者，从事广告业务撰稿，1992 年毕业于洛宁县第一高级中学。2023 年 3 月至今，就职于飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司，担任总裁办部门助理职务，并于 2023 年 4 月 7 起担任公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

监事会

2024年4月29日