

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2024年8月21日审议并通过：

选举侯立新先生为公司董事长，任职期限自本次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止，自2024年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份30,500,000股，占公司股本的52.7%，不是失信联合惩戒对象。

选举戴军生先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止，自2024年8月21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。

聘任侯立新先生为公司总经理，任职期限自本次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止，自2024年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,500,000股，占公司股本的52.7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘庆丰先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止，自2024年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份598,800股，占公司股本的1.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘庆丰先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止，自2024年8月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份598,800股，占公司股本的1.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会、监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，选举、聘任新一届董事会、监事会的董事长、监事会主席和高级管理人员。

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；新任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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举、聘任的董事长、监事会主席和高级管理人员，符合公司战略规划和经营发展需要，有利于完善公司治理结构，对公司的生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《广东飞新达智能设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东飞新达智能设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2024年8月22日