

证券代码：873565

证券简称：飞扬科技

主办券商：开源证券

江苏飞扬科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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2024年9月26日审议并通过：

选举潘建银先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份6,600,000股，占公司股本的30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘欣宜女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,800,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高瑛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月26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。

聘任王蓉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月26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）首次任命董监高人员履历

王蓉，女，1991年7月27日生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年6月毕业于淮安师范学院。2014年至今就职于江苏飞扬科技股份有限公司，先后担任销售内勤、物流部员工。

（二）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 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

选举张晓燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

选举张晓燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 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、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏飞扬科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏飞扬科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《江苏飞扬科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏飞扬科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日