

证券代码：430037

证券简称：ST 联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联飞翔科技股份有限公司监事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议并通过：

选举郑更弟先生为公司职工代表监事，任职期限至第六届监事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 16 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）任命原因

鉴于公司原职工代表监事因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，职工大会选举郑更弟先生担任公司第六届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

郑更弟先生，男，中国国籍，1992 年 4 月出生于河北省廊坊市，无境外永久居留权。毕业于河北农业大学研究生院蔬菜学专业。2020 年 12 月至今先后任河北深思新材料技术有限公司研发主管、技术质量中心主任职务。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京联飞翔科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 16 日