

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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，公司第六届董事会第十一次会议于2025年10月15日审议并通过：

提名代玉虎先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王庆国先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会届满之日止，自2025年10月15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）任命原因

因公司董事、总经理李富兴先生、副总经理王梯波先生于2025年10月15日提出辞职申请，具体详见2025年10月17日披露的《飞翼股份有限公司董事、总经理、副总经理辞任公告》（公告编码：2025-044）。为保证公司正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名代玉虎先生为公司董事候选人，聘任王庆国先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王庆国，汉族，1976年11月17日出生，2005年2月至2014年1月历任飞翼集团有限公司生产车间主任，2014年1月至8月在飞翼股份有限公司历任副总经理，2014年8月至今任职飞翼股份有限公司服务运营部部长。

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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

飞翼股份有限公司

董事会

2025年10月17日