

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》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 9 日审议并通过：

任命金伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 62,667 股，占公司股本的 0.0501%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人，会议由兰明光主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司第四届职工监事任期届满，职工大会选举金伟先生担任公司第五届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

金伟，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工业大学，硕士研究生学历。2009 年 4 月入职北京联飞翔科技股份有限公司，现任技术副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述职工监事的选举符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京联飞翔科技股份有限公司 2020 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

2020 年 5 月 11 日