

证券代码：430037

证券简称：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》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第四次会议于 2021 年 5 月 14 日审议并通过：

提名郭允若先生为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人，会议由监事会主席邢玉新主持。

本次任免尚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/免职原因

由于原监事郭伟雄先生于 2021 年 4 月 23 日离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《北京联飞翔科技股份有限公司章程》的相关规定，本公司在发生导致公司监事会成员人数低于法定最低人数情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

（三）新任董监高人员履历

郭允若先生，男，中国国籍，1981 年出生于天津市河北区，无境外永久居留权。毕业于天津工程师范学院电子信息工程专业。2014 年 11 月-至今任北京黑岩资本管理有限公司法定代表人兼总经理。

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：

公司本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《北京联飞翔科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

（二）《郭允若先生简历》

北京联飞翔科技股份有限公司

监事会

2021年5月17日