

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七次会议于 2022 年 8 月 16 日审议并通过：

提名章汉英先生为公司监事，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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。

（二）任免原因

因个人原因邢玉新先生辞去公司监事会主席及监事职务，为了保证公司监事会的正常运作及公司业务发展的需要，特提名章汉英先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

章汉英先生，男，中国国籍，1965 年出生于河北省廊坊市，无境外永久居留权。毕业于北京建筑工程学院土木工程专业。2004 年 12 月-至今任固安县富通建筑工程有限公司法定代表人兼总经理。

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：

本次监事任命符合《公司法》及公司章程的相关规定，是公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、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第五届监事会第七次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日