

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正证券

江西飞宇竹材股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

提名魏小园为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邹敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

选举魏国平、陈娟为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议通知召开 10 日前以电话通讯方式发出，应出席职工代表 92 人，实际出席职工代表 92 人。

会议由余红梅主持。

（三）换届后董监高人员情况

监事魏小园持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事魏国平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

魏国平，男，中国国籍，1982 年 03 月出生，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 2 月-2015 年 12 月先后在江西飞宇竹业集团有限公司担任生产工人、机修工、生产部车间组长；2016 年 1 月至今先后在江西飞宇竹材股份有限公司担任车间主任、生产厂长。

陈娟，女，中国国籍，1988 年 12 月出生，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于江西省奉新县第三中学高中学历，2007 年 7 月至 2011 年 1 月在东莞昆盈电脑制品有限公司担任人力资源部文员；2011 年 2 月至 2014 年 8 月在江西省太平洋节能环保科技有限公司担任采购员；2014 年 9 月至今在江西飞宇竹材股份有限公司担任行政办公室主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江西飞宇竹材股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 26 日