

证券代码：833404

证券简称：飞日科技

主办券商：国海证券

南宁飞日润滑科技股份有限公司 关于任命高级管理人员的公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2018年5月25日审议并通过：

《关于任命杨华为公司副总经理的议案》，议案内容为：根据公司总经理提名，任命杨华为公司副总经理，全面主持营销工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份194,185股，占股份总数的0.31%，会议由熊维程主持。

以上决议表决情况为：

表决结果为通过。同意票数5票，反对票数为0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

杨华同志，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年7月，分配到克拉玛依炼油厂工作，历任润滑油车间

技术员、车间副主任及车间主任；1990年11月，调入新疆石油管理局销售处工作，历任特油公司经理、安徽公司经理等职务；2001年11月，调入中国石油润滑油公司工作，担任大客户经理职务。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对杨华先生进行了是否为失信主体的核查，确认杨华先生不属于失信联合惩戒对象。杨华先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

进一步完善公司管理体系和组织架构，落实2018年经营任务目标。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新任命副总经理对董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

副总经理是职业经理人，新任命副总经理是完善公司管理体系和组织架构的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日