

北京联飞翔科技股份有限公司 董事、监事换届选举的公告

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 2016 年年度股东大会于 2017 年 6 月 29 日审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》，选举郑淑芬、雷声传、左进、程鹏、李伟琴、崔庆祥、崔正朔为公司第四届董事会董事，选举晏雄、张昊志、陈娜、肖宝强为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》，选举邢玉新、郭伟雄为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

本次会议召开 65 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 15 人。到会人持有公司股份 53,481,138 股，占股份总数的 42.78%，会议由郑淑芬女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 53,481,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 4 月 20 日审议并通过：任命王勇先生为公司职工代表监事，王勇先生将与 2016 年年度股东大会换届选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。

（二）被任免董监事的基本情况

该任命董事郑淑芬持有公司股份 13,115,830 股，占公司股本的 10.49%。

该任命董事雷声传持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事左进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事程鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事李伟琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事崔庆祥持有公司股份 1,672,639 股，占公司股本的 1.34%。

该任命董事崔正朔持有公司股份 4,653,413 股，占公司股本的 3.72%。

该任命独立董事晏雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事张昊志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事陈娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事肖宝强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事邢玉新持有公司股份 5,792,492 股，占公司股本的 4.63%。

该任命监事郭伟雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司第三届董事、监事人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会和监事会人员。新任董事、监事均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）联飞翔 2016 年年度股东大会决议

（二）联飞翔第三届董事会第二十一次会议决议

（三）联飞翔第三届监事会第十次会议决议

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日