

飞亚达（集团）股份有限公司

职工代表大会决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司原职工监事陈卓先生因工作原因，不再担任公司职工监事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于近日召开职工代表大会，审议了关于选举公司第八届职工代表监事的事项并形成决议如下：会议以赞成票 40 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意选举王璟琦先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满。公司监事会对陈卓先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

二〇一六年十月十四日

附：职工代表监事简历：

王璟琦先生，1980 年 10 月出生，天津大学硕士研究生。现任本公司人力资源部经理助理。曾任深圳市飞亚达科技发展公司总经理助理兼人力资源与基础保障部经理。

王璟琦先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职资格的规定。