

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2017-029

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届第一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 7 月 19 日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2017 年 7 月 14 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举金群芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 19 日

附件：简历

金群芳，女，1976年8月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂有限公司统计科科长、今飞控股集团有限公司会计及审计科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会主席、金华市今飞汽车配件有限公司监事、浙江今飞亚达轮毂有限公司监事、浙江因特物联科技有限公司监事、浙江今飞西子热处理有限公司监事。

经公司核实，金群芳女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份数量，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；