

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2018-019

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 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 30 日（星期四）上午 10 时在飞亚达科技大厦 20 楼会议室召开，会议应参加表决职工代表 40 人，实际参加表决职工代表 40 人，本次会议由公司工会委员会副主席曹平女士主持。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举盛情女士、邹志翔先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，任期起始日期与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的公司第九届监事会股东代表监事任期起始日期一致。

特此公告。

飞亚达（集团）股份有限公司

二〇一八年八月三十一日

附：职工代表监事简历

盛情女士，1976 年 4 月出生，会计师、高级人力资源管理师，江西财经大学国际会计专门化专业学士，香港大学组织与人力资源管理硕士。现任本公司监察审计部经理。曾任本公司第八届监事会监事、人力资源部经理、审计部高级业务经理。

邹志翔先生，1984 年 3 月出生，中级审计师、会计师，湖南大学财务管理专业学士。现任本公司监察审计部经理助理。曾任本公司审计部高级业务经理、中航国际控股股份有限公司监察审计部审计专员。

上述职工代表监事均未持有本公司股份；与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。