

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2019-021

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（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 12 日（星期五）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：

鉴于公司第九届监事会职工代表监事邹志翔先生因个人原因离职，并辞去其职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举方嘉盛先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），并与其它两位监事组成公司第九届监事会。监事任期三年，与第九届监事会任期一致。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

二〇一九年四月十六日

附：职工代表监事简历

方嘉盛先生，1987 年 12 月出生，华南师范大学财务管理专业学士。现任本公司财务部经理助理。曾任本公司财务部高级业务经理。

方嘉盛先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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，尚未有明确结论之情形；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。