

证券代码：300817

证券简称：双飞股份

公告编号：2020-059

浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董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。

浙江双飞无油轴承股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会任期将届满，公司于2020年8月10日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名山学琼、袁翔飞为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2020年8月10日

第四届监事会非职工代表监事简历

山学琼简历:

山学琼，1972 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2001 年进入双飞有限，历任双飞有限及双飞股份外贸部职员、部长。现任本公司外贸部部长，同时为本公司监事会主席、腾飞投资董事。

截止本公告日，山学琼女士间接持有公司股票72万股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 和 3.2.5 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

袁翔飞简历:

袁翔飞，1975 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2001 年起担任双飞有限及双飞股份开发部部长。2008 年至今任全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会副秘书长。现任本公司开发部部长，同时担任本公司监事、顺飞投资董事。

截止本公告日，袁翔飞先生间接持有公司股票72万股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 和 3.2.5 条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。