

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2020-084

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届监事会职工代表监事郑丹女士的书面辞职报告，郑丹女士因工作原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。

郑丹女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，且导致公司监事会职工代表监事出现空缺。为维护公司职工的合法权益，保证监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年8月17日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举伊嫦英女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2020年8月17日

附件：职工代表监事简历

伊嫦英，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司人力资源部副部长、人力资源部主管，今飞控股集团有限公司人力资源中心主管。现任公司人力资源部部长助理。

伊嫦英女士目前未直接持有公司股份，通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司0.04%的股份。伊嫦英女士目前直接持有金华市瑞琪投资有限公司0.36%的股份，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，伊嫦英女士不属于“失信被执行人”，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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。