

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2021-086

飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议在 2021 年 9 月 3 日以电子邮件发出会议通知后于 2021 年 9 月 8 日（星期三）以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期届满，公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生了一名职工代表监事，公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生了两名非职工代表监事，上述职工代表监事与非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。为更好地履行第十届监事会的职责，公司监事会选举监事郑启源先生（简历附后）担任公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月九日

附：监事会主席简历：

郑启源先生，1963年7月出生，北京航空航天大学管理学院管理工程硕士、法国巴黎商学院工商管理硕士，高级工程师。现任本公司监事会主席，中国航空技术国际控股有限公司专职董监事。曾任航空工业部办公厅秘书，航空航天部计划司主任科员，中航技总公司计划部副处长、处长，中航技总公司招标中心副经理、经理，中航技国际经贸发展有限公司副总经理、总经理，中国航空技术国际控股有限公司专务，中航国际（香港）集团有限公司业务总监，中航国际（香港）贸易有限公司总经理。

郑启源先生目前未持有公司股票。郑启源先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；现在公司实际控制人担任相关职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等法律法规和本《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。