

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号: 2018-023

飞亚达（集团）股份有限公司 第九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（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议在 2018 年 9 月 19 日以电子邮件发出会议通知后，于 2018 年 10 月 8 日（星期一）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《关于选举监事会主席的议案》。

为更好的履行第九届监事会的职责，公司监事会选举监事王宝瑛先生（简历附后）担任本公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第九届监事会结束之日止。

飞亚达（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月十日

附：监事会主席简历：

王宝瑛先生，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任公司监事会主席，中国航空技术深圳有限公司专务，天马微电子股份有限公司监事会主席。曾任天津航空机电公司处长，深圳天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理，中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，中航国际控股股份有限公司执行董事，深圳中航资源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总经理，中国航空技术国际控股有限公司专务。

由于王宝瑛先生担任中国航空技术深圳有限公司专务，其与公司控股股东存在关联关系。

王宝瑛先生未持有公司股份，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。