

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

选举胡馨文女士为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会任期届满，自 2019 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以信函方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由胡馨文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因工作变动，原监事会主席杨春晖辞去监事会主席职务，重新选举监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

胡馨文，女，汉族，中国共产党员，1990 年 08 月出生，安徽工业大学会计学本硕（本科：会计学和金融学双学士），研究生学历，助理会计师，取得证券、基金从业资格。现任马钢投资公司财务负责人、马钢（上海）融资租赁有限公司高级财务经理，曾任国网安徽省电力公司南陵县供电公司成本会计、总账会计（主办会计），马钢（上海）融资租赁有限公司财务经理、高级财务经理。2019 年 10 月至今，马钢集团投资有限公司

财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命有利于规范公司治理，将促进公司发展，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

监事会

2019年12月27日