

证券代码：832993

证券简称：高飞集团

主办券商：长城证券

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司 财务总监变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年1月22日审议并通过：

任命刘利兵为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开2018年1月19日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份15,000,000股，占股份总数的100%，会议由朱晓青主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监刘利兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

前任财务总监李根妹女士辞职时，财务总监职务临时空缺。按照《公司法》及《公司章程》的规定，现为完善公司治理，结合公司经营需要及优化公司管理层结构的考虑，董事会决定聘任刘利兵女士为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

公司财务总监的变动对公司生产经营未造成不利影响，新任财务总监的任命，有利于推进公司财务管理工作。

三、备查文件

《深圳市高飞创新技术集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月22日