

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

苏州勃朗科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

任命陈亚飞为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日生效，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 7 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书陈亚飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。不存在不适合担任董事、高管的其他事宜。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书周琼辞职，现聘任陈亚飞为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

陈亚飞：女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于南京农业大学日语专业，学士学位。

2013.07-2014.03 任职于方正国际科技有限公司，日本 BPO 业务部广告排版设计。

2014.04-2015.04 任职于大宇宙商业服务（苏州）有限公司，对日财务 BPO 担当。

2015.05-至今 苏州勃朗科技股份有限公司，对日商务部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营上的影响：本次聘任有助于完善公司治理机制，提高信息披露的合规性，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《苏州勃朗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州勃朗科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日