

证券代码：871520

证券简称：四川飞亚

主办券商：长江证券

四川飞亚动力科技股份有限公司 董事任命公告

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)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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 16 日审议并通过：

任命陈道刚先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以电子邮件或专人送达方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 65,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长缪克良主持。

以上决议表决情况为：

以上表决情况为：同意股数 65,000,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈道刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈道刚未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

陈道刚，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986 年 1 月至 1993 年 11 月，就职于景峰机械厂；1993 年 12 月至 2012 年 12 月，历任成都飞亚工人、车间主任、质量部主管；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，任四川飞亚质量部经理；股份公司成立至今，任飞亚动力质量部经理。

（三）任命/免职原因

由于原董事李彬先生提出辞职，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数，现增补董事一名，增补后董事会成员人数为 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

新增董事任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

新增董事的任命不会对公司的生产及经营产生不良影响。

三、备查文件

《四川飞亚动力科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会关于任命董事的决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日