

证券代码：834934

证券简称：艾飞特

主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 2 月 28 日审议并通过：

任命范利平为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨俊波主持。

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

被任命财务负责人范利平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原财务负责人个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命范利平女士担任公司财务负责人，自 2019 年 2 月 28 日起生效。

（四）新任董监高人员履历

范利平女士，1968 年 11 月出生，中国籍，无境外永驻居住权，大专学历，2005 年 2 月

1日至2010年2月2日任职于长兴金星耐火材料厂；2011年1月1日至2012年12月31日任职于长兴虹波纺织有限公司；2013年1月1日起至今任职于长兴艾飞特科技股份有限公司；2016年12月15日至2019年2月28日担任长兴艾飞特科技股份有限公司监事一职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

范利平女士多年来一直任职于公司，业务熟练，对公司经营情况熟悉。范利平女士担任财务负责人对公司的生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《长兴艾飞特科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

长兴艾飞特科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日