

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，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

任命赖世兰女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审核通过之日起至本届董事会任期届满，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长缪克良先生主持。

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

被任命财务负责人赖世兰持有公司股份 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

根据公司经营发展需要，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命赖世兰为公司财务负责人。

#### （四）新任董监高人员履历

赖世兰，女，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2005年1月就职于上好佳成都分公司；2005年2月至2015年6月任成都飞亚曲轴有限公司财务部员工，2015年7月到2018年7月任成都迈动汽车零部件有限公司财务专员，2018年8月至2019年1月任四川飞亚动力科技股份有限公司财务部专员，2019年7月任四川飞亚动力科技有限公司财务副经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会任命赖世兰为公司财务负责人，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产和经营。

## 三、备查文件

《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日