

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董事任免公告

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四次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

任命王亚平为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨俊波主持。

本次任免尚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

被任命董事王亚平持有公司股份 3,335,000 股，占公司股本的 33.35%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

前任董事杨俊波因个人原因辞去公司董事一职，被新任命董事王亚平阅历深，资源广，企业管理经验足，能够担当公司董事一职。

（四）新任董监高人员履历

王亚平女士：1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历，2015 年 9 月 2 日至 2016 年 12 月 15 日担任公司监事一职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王亚平女士担任公司董事一职，凭借她多年积累的企业管理经验，会为公司的全面发展带来新的活力。

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四次会议决议

长兴艾飞特科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日