

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

## 山东亚飞达信息科技股份有限公司董事任免公告

本公司及监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

公司监事会于2019年7月26日收到公司股东济南德信通投资合伙企业(有限合伙)（持有公司股票5,000,000股，持股比例为14.29%）以书面形式提交的《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将有关董事任免的议案作为临时提案，提交2019年第一次临时股东大会一并审议。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于2019年7月29日审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案。公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月14日审议并通过：

选举任百胜为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举李怀勤为公司董事、任期期限与本届董事会任期一致，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘丽霞为公司董事、任期期限与本届董事会任期一致，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去任震的董事职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去苏峰的董事职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去朱家祥的董事职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东1人。

会议由宰令林主持。

本次任免已经提交股东大会审议。

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

被选举董事任百胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事李怀勤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事刘丽霞持有公司股份 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

根据公司经营需要，免去任震、苏峰和朱家祥三人的董事职务，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举任百胜、李怀勤和刘丽霞三人为公司董事。

## （四）新任董监高人员履历

### 任百胜简历：

任百胜，男，汉族，1963 年 3 月出生，高中学历，1981 年毕业于山东省济南市长清区十一中学，1981 年 7 月至 2013 年 5 月从事自由职业；2013 年 6 月至 2016 年 1 月任济南标齐广告传媒有限公司经理；2016 年 2 月至 2019 年 8 月 13 日从事自由职业；2019 年 8 月 14 日至今任公司董事。

### 李怀勤简历：

李怀勤，男，汉族，1988 年 5 月出生，本科学历，2010 年 7 月毕业于烟台南山学院软件技术专业，2010 年 8 月至 2016 年 8 月任山东好亚飞达信息科技有限公司职员；2016 年 9 月至今任济南加拓商务信息咨询有限公司互联网市场经理；2019 年 7 月至今任济南德信通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 8 月 14 日至今任公司董事。

### 刘丽霞简历：

刘丽霞，女，汉族，1982 年 8 月出生，专科学历，2008 年 7 月毕业于东北农业大学计算机科学与技术专业，2008 年 8 月至 2010 年 10 月任中国移动营业厅主管；2010 年 9 月至 2016 年 10 月任山东好亚飞达信息科技有限公司数据主管；2016 年 9 月至今任语路文化发展有限公司数据主管；2019 年 8 月 14 日至今任公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东亚飞达信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 14 日