

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

爱威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，公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

任命龙坤祥为公司财务总监，任职期限至本届董事会届满，自董事会审议通过之日起生效。

任命曾腾飞为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由丁建文先生主持。

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）被任命董监高人员情况

被任命财务总监龙坤祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书曾腾飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司总经理、财务总监及董事会秘书林常青先生因个人原因辞去财务总监及董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议通过，聘任龙坤祥先生担任公司财务总监、曾腾飞先生任公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

龙坤祥，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南华大学毕业，本科学历。1997年7月至2004年4月在衡阳电缆厂任会计；2004年5月至2006年9月在北京福田长沙汽车厂任主管师；2006年9月至2012年1月在山河智能股份有限公司任成本科科长；2012年1月开始任爱威科技财务部经理。

曾腾飞，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南涉外经济学院毕业，本科学历。2009年11月至2011年7月就职于安信证券，担任客户经理；2011年7月至2012年10月，任深圳市三升高科技股份有限公司证券事务代表；2012年11月至2019年6月，任深圳市智动力精密技术股份有限公司证券事务代表；2019年7月就职爱威科技公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新的高级管理人员的任命有利于公司治理机制的完善，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《爱威科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

爱威科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日