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长暨法定代表人、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八次会议于2019年11月26日审议并通过：

选举任百胜先生为公司董事长，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2019年11月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。根据《公司章程》公司董事长为公司法定代表人，故本次公司法定代表人将进行变更。

任命郭诺先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2019年11月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭诺先生为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2019年11月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去苏峰先生的总经理，自2019年11月26日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱家祥先生的副总经理，自2019年11月26日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱家祥先生的财务负责人，自2019年11月26日起生效。上述免职人员持有

公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去郭诺先生的副总经理，自 2019 年 11 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由任百胜主持。

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）任命/免职原因

根据公司经营需要，免去苏峰总经理职务，免去朱家祥副总经理及财务负责人职务，免去郭诺副总经理职务，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举任百胜为公司董事长，任命郭诺为总经理、财务负责人。

（三）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，中国国籍，无境外永久居留权。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。

郭诺简历：

郭诺，男，汉族，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2018 年 9 月毕业于亚洲大学，1998 年 9 月至 2000 年 9 月，就职于济南中燃科技发展有限公司，任主任；2000 年 10 月至 2003 年 9 月，就职于银河电讯有限公司，任员工；2003 年 10 月至 2007 年 1 月，就职于济南槐荫恒升通讯器材营业厅，任经理；2007 年 2 月至 2008 年 2 月，无业；2008 年 3 月至 2012 年 10 月，就职于济南市中瑞丰通讯器材经营部，任总经理；2012 年 11 月至 2017 年 7 月，就职于山东好亚飞达信息科技有限公司，任常务副总经理；2017 年 8 月至今，就职于山东亚飞达信息科技股份有限公

司，任董事、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）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

《亚飞达信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

董事会

2019年11月27日