

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：方正证券

浙江爱德利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，公司第二届董事会第十一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命杨非凡为公司总经理，任职期限第二届，董事会届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由张瑞村主持。

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

被任命总经理杨非凡持有公司股份 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

原总经理张瑞村先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任杨非凡先生担任公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

杨非凡，男，39 岁，工商管理硕士，注册高级职业经理人。，2000 年 3 月 1 日-2010 年 3 月 31 日就职广东新宝电器股份有限公司生产制造部，任生产经理，负责生产部各车间全面管理。2010 年 4 月 1 日-2014 年 4 月

30 日就职中山市利德堡电器有限公司总经办，任副总经理，负责企业全面经营及管理。2014 年 5 月 1 日-2017 年 5 月 31 日就职广州汗马电子科技有限公司总经办，任常务副总，负责企业全面经营及管理。2017 年 6 月 1 日-2018 年 8 月 31 日就职浙江珠城科技股份有限公司总经办，任常务副总/总经理，负责企业全面经营及管理。2018 年 9 月 1 日-至今就职浙江爱德利科技股份有限公司总经办，任顾问/总经理，负责企业全面经营及管理。

同时，经核查，杨非凡未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命不会对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命有利于公司经营管理工作有效运行，公司治理结构的进一步完善。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》。

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日