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十四次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

任命张瑞村为公司总经理，任职期限第二届董事会届满，自 2018 年 12 月 28 日起至 2020 年 5 月 16 日。

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 5 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

被任命总经理张瑞村持有公司股份 1,806,000 股，占公司股本的 7.73%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原总经理杨非凡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,公司董事会聘任张瑞村先生担任公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

张瑞村，男，汉族，1972 年 12 月出生，中国国籍，在韩国有永久居留权，获得中国人民大学 EMBA 学位，电气工程师。1993 年 5 月至 1996 年 2 月，在乐清市凯伦电子

电器厂担任厂长职务；1996 年 2 月至 1996 年 4 月，在家待业；1996 年 5 月加入有限公司至今，历任执行董事兼总经理、总裁、董事长兼总经理；2002 年 7 月至 2011 年 6 月，同时在上海上德电器有限公司（上德集团的前身）担任执行董事；2003 年 8 月至 2016 年 6 月，同时在上海爱德利低压电气有限公司担任执行董事；2011 年 8 月至今，同时在上海上德电气有限公司担任执行董事。现任乐清市电气企业投资发展协会会长、浙江断路器行业协会副会长、上海上德电气有限公司执行董事、浙江爱德利科技股份有限公司董事长。

同时，经核查，张瑞村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的有效运行，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《第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日