

## 安徽祈艾特电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告(任免情况)

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年6月4日审议并通过：

提名刘澄华女士为公司第一届董事会董事，任期自本议案股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

提名周兰花女士为公司第一届董事会董事，任期自本议案股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任刘澄华女士任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任刘澄华女士兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知各位董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份8,300,000股，占股份总数的69.17%，会议由王进先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案获通过。

(二) 被任免董监高的基本情况

1、该任命董事、财务总监兼董事会秘书刘澄华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

工作经历如下：

刘澄华，女，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1986 年 12 月-2004 年 10 月，担任蚌埠市神舟机械有限公司财务部记帐会计；2004 年 10 月-2008 年 4 月，历任蚌埠金威滤清器有限公司仓库保管员、仓储部副部长；2008 年 4 月-2013 年 9 月担任安徽盛世光学玻璃有限公司财务部出纳、往来帐会计；2013 年 9 月-2017 年 3 月担任安徽盛世新能源材料科技有限公司主管会计、财务负责人；2017 年 4 月加入安徽祈艾特电子科技股份有限公司。

董事会秘书的通讯方式如下：

移动电话：18955222103

固定电话：0552-4111186

电子邮箱：254821635@qq.com

通讯地址：安徽省蚌埠市高新区兴旺路 558 号。

2、该任命董事周兰花女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

工作经历如下：

周兰花，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年7月-2009年4月在蚌埠市赛华电子科技有限公司任职；2009年4月加入安徽祈艾特电子科技有限公司。

经核查，刘澄华女士、周兰花女士均不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒的对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

### （三）任命/免职的原因

由于公司董事会收到谢臣华女士递交辞去公司董事、财务总监、吴杰先生递交辞去公司董事的辞呈，同时根据公司持续发展需要以及董事长王进先生的提议，经董事会讨论决议，免去年静女士公司董事会秘书的职务，聘任刘澄华女士任公司董事、财务总监兼董事会秘书，周兰花女士任公司董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

聘任刘澄华女士任公司董事、财务总监兼董事会秘书，聘任周兰花任公司董事，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事及高级管理人员变动，有利于提高管理层工作效益，对公司生产、经营具有积极影响。

## 三、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会

议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月6日