

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2015年5月11日审议并通过：

1、决定聘任黄秋影为公司副总经理、营销总监，任期与公司第二届董事会任期相同。

2、决定聘任刘震宇为公司副总经理，主要负责行政人事管理工作，任期与公司第二届董事会任期相同。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份44,259,000股，占股份总数的85.08%，会议由韩言广主持。

以上决议表决情况为：

1、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

1、该任命副总经理、营销总监黄秋影持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、该任命副总经理刘震宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

1、前任副总经理、营销总监倪新民先生因个人原因辞职，公司决定聘任黄秋影女士为新任副总经理、营销总监。

2、前任副总经理于秀华女士因个人原因辞职，公司决定聘任刘震宇女士为新任副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高管任命不会对公司董事会和监事会成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

新聘任高管均为内部选拔，且具备丰富的相关工作经验，因此未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十一次会议决议》；

2、黄秋影女士简历；

3、刘震宇女士简历。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2015年5月11日