

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2016-022

湖南艾华集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年4月28日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任汤建新先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满日止。

汤建新先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。汤建新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

汤建新先生简历如下：

汤建新，男，1977年出生，本科学历，曾任法国达能集团财务经理，联想丰联酒业集团财务经理。2007年入职本公司，历任财务中心主任、一厂总经理助理等职，现任公司总裁办副主任。

汤建新先生的联系方式：

地址：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）

联系电话：0737-6183891

传真：0737-6183891

邮箱：tjx@aihuaglobal.com

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2016年4月28日