

## 飞亚达（集团）股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书陆万军先生提交的书面辞职报告。陆万军先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陆万军先生继续在公司担任纪委书记、副总经理职务。陆万军先生持有公司 A 股股票 130,000 股，其中 80,000 股为股权激励限售股，辞职后将遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。

公司董事会对陆万军先生在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！

2019 年 11 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，同意聘任潘波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。潘波先生已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，目前等待董事会秘书资格证书下发，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规和本《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定。

公司董事会秘书潘波先生联系方式如下：

电话号码：0755-86013669

传真号码：0755-83348369

电子邮箱：investor@fiyta.com.cn

联系地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十日