

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2022-013

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

## 湖南艾华集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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“公司”）于2022年2月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张中伟先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，张中伟先生将不再担任公司总裁特别助理职务。

截至本公告日，张中伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体如下：本次聘任副总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。张中伟先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。因此，基于我们的独立判断，我们一致同意公司董事会聘任张中伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2022年2月25日

附：张中伟先生简历

张中伟，男，1983年08月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，美国注册管理会计师。曾任东莞村田电子有限公司总经理，2019年10月至今，先后担任湖南艾华集团股份有限公司总裁特别助理、益阳艾华富贤电子有限公司董事。