

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2020-031

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

转股代码：191504

转股简称：艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员工作变动的公告

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。

为提升公司治理水平，更好的适应公司未来的业务需求和管理架构，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于公司董事、高级管理人员工作分工调整的相关议案，现将相关人员变动情况公告如下：

一、关于选举公司第四届董事会副董事长的事项

为有效提升董事会决策效率、提高公司治理水平，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，与会董事经表决选举王安安女士、殷宝华先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、关于公司总裁、副总裁变动的事项

因上述工作分工调整原因，王安安女士申请辞去公司总裁职务，继续担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。殷宝华先生申请辞去公司副总裁职务，继续担任公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意聘任艾亮女士（简历附后）担任公司总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、关于补选公司第四届董事会非独立董事的事项

公司董事艾立宇先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞职生

效后将不再在公司任职。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，艾立宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。艾立宇先生任职期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对艾立宇先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司控股股东湖南艾华控股有限公司推荐、董事会提名委员会审核，董事会拟提名艾亮女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提请股东大会审议。

四、公司独立董事意见

（一）关于聘任公司总裁的独立意见

经认真审阅艾亮女士的简历和相关资料，我们认为艾亮女士的教育背景、专业知识及工作经历均能胜任相应岗位的职责要求，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任艾亮女士为公司总裁。

（二）关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见

我们认为：公司董事会提名艾亮女士为公司非独立董事的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。经审查艾亮女士的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任相关岗位的职责要求。因此，我们同意公司董事会提名艾亮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

特此公告。

附件：相关人员简历

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2020年3月30日

附件：相关人员简历

1. 王安安，女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在读 EMBA。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任湖南艾华控股有限公司董事、中国女企业家协会第六届理事会副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长、湖南艾华集团股份有限公司董事兼总裁。

2. 殷宝华，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。毕业于西安交通大学，主修电子工程，曾任职于广东华信英锋电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师；荣获广东肇庆市“科学技术进步三等奖”、“广东省电子工业科学技术进步三等奖”等荣誉，现任湖南艾华集团股份有限公司董事兼副总裁。

3. 艾亮，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理，历任公司项目部经理，艾华学院执行院长、总经理特别助理。现任湖南艾华控股有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司副总裁。