

安徽四创电子股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

由于安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国电子科技集团公司对公司原总经理刘克胜先生另有任用，公司控股股东中国电子科技集团公司第三十八研究所（以下简称“38所”）推荐何启跃先生为公司总经理候选人，丁镇先生为公司副总经理候选人，并请公司按照《公司法》和《公司章程》办理上述人员任免职手续。

2014年4月23日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》：决定聘任何启跃先生为公司总经理、丁镇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过日起至本届董事会届满日止（详见编号：临 2014-009）。

自董事会审议通过之日起，刘克胜先生不再担任公司总经理职务。公司对刘克胜先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2014年5月5日

附件：简历

何启跃：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1959 年 1 月，毕业于电子科技大学，高级工程师。曾任西昌卫星发射中心司令部通讯处参谋、广西进出口公司驻越南办事处首席代表，2001 年 3 月至 2003 年 7 月任杰赛科技总裁助理兼拓展部总经理、技术中心主任，2003 年 7 月至 12 月任杰赛科技代总裁。2004 年 1 月至 2014 年 4 月任杰赛科技总裁、杰赛科技印尼有限公司董事长、广州杰赛互教通信息技术有限公司董事长、珠海杰赛科技有限公司董事长，广州市第十四届人民代表大会代表。

丁镇，男，中国籍，1977 年 6 月出生，大学本科学历。历任 38 所工程师、项目经理，本公司经营计划部副主任、交通事业部总经理。