

四川成飞集成科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事会提名委员会提名，公司于2017年4月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任程雁为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。程雁简历见附件。

程雁于2016年8月辞去公司副总经理职务，具体请见2016年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理任期内离职的公告》。程雁辞去副总经理职务后，继续在公司工作；本次聘任程雁为公司副总经理，是为了配合公司发展和组织机构调整而作出的安排。程雁离任后未曾买卖上市公司股票。

独立董事对此发表了独立意见，具体请见2017年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司聘任副总经理的独立意见》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2017年4月22日

附：程雁简历

程雁女士，1974年8月出生，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长；现任本公司董事会秘书，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事会秘书、安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司董事、沧州明珠锂电隔膜有限公司监事。截至决议公告日，程雁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。