

## 四川成飞集成科技股份有限公司

### 关于公司总经理辞职及高级管理人员聘任的公告

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。

#### 一、公司总经理辞职情况

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事长、总经理石晓卿先生因公司工作需要辞去公司总经理职务。石晓卿先生辞去总经理职务后，将继续担任公司的董事长、董事会战略委员会召集人、风险与内控委员会召集人职务。公司董事会于2019年10月25日收到石晓卿先生的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，石晓卿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

石晓卿先生的辞职是公司工作安排变动的正常调整，不会影响公司的经营稳定性。

截止本公告日，石晓卿先生未持有公司股票。石晓卿先生在担任公司总经理期间勤勉尽职，公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、高级管理人员聘任情况

公司于2019年10月25日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任黄绍洵先生担任公司总经理，聘任祝云先生、汪健先生、徐林先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自董事会决议日起至2020年1月17日止）。黄绍洵先生、祝云先生、汪健先生、徐林先生简历详见附件。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见2019年10月28日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年10月28日

附件：黄绍浒、祝云、汪健、徐林简历

**黄绍浒先生**，1974年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任成飞集成董事、副总经理，兼任安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司董事长。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理、总经理。截止本决议公告日，黄绍浒先生未持有本公司股份，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。

**祝云先生**，1973年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。现任成飞集成副总工程师。历任成飞汽模中心汽模工程部技术员；成飞集成汽模工程部技术员、冲压工艺室技术员、冲压工艺室室主任、技术部项目负责人、汽模工程部部门经理；成飞集成副总经理兼任成飞集成分党委副书记；成飞集成事业部副总经理、工会主席。截至本决议公告日，祝云先生未持有本公司股份，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。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，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。

**汪健先生**，1973年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。现任成飞集成副总工程师。历任成飞汽模中心技术部工艺编程员、成飞汽模中心经营科业务室业务员；成飞集成市场部销售业务员、市场部副经理、市场部经理、总经理助理、副总经理；成飞集成事业部副总经理。截至本决议公告日，汪健先生未持有本公司股份，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。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，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。

**徐林先生**，1969年10月出生，在职研究生学历，高级工程师。现任成飞公司物流中心主任、党总支副书记。历任成飞公司子弟中学教师；成飞公司团委工作部干事、办公室秘书、人事处综合管理室副主任、人事处综合管理室主任、人事处处长助理兼综合管理室主任、人事处副处长(主持工作)、人力资源部(党委组织部)副部长、数控加工厂党委书记兼副厂长；中国航空天津服务保障公司综合管理部部长；成飞公司数控加工厂党委书记兼副厂长、成飞公司材料采购部部长、党委副书记。截至本决议公告日，徐林先生未持有本公司股份，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。