

证券代码：300489

证券简称：中飞股份

公告编号：2017-003

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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

哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任杨宗璇先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨宗璇先生(简历详见第三届董事会第一次会议决议公告之附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。即日起公司董事长杨志峰先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。杨宗璇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，杨宗璇先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

杨宗璇先生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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

杨宗璇先生的联系方式如下：

电话：0451-51835038

传真：0451-86811102

邮箱：hrbzfgf@126.com

通讯地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号

邮编：150060

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2016年1月4日