

证券代码：300489

证券简称：中飞股份

公告编号：2021-078

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2021年6月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于聘任公司副总经理的情况

根据公司战略发展规划和业务管理的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，聘请朱世彬先生担任公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。朱世彬先生的简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1.公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021年6月21日

附件：

朱世彬先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后曾就职于青岛东方铁塔股份有限公司，任工艺技术员；广州市卓光化工有限公司，任稀散金属销售经理；广东先导稀材股份有限公司，任副总经理。

截至本公告披露日，朱世彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱世彬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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。