

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码: 112152

债券简称: 12 亚达债 公告编号: 2014-020

飞亚达（集团）股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议在 2014 年 8 月 1 日以电子邮件发出会议通知后，于 2014 年 8 月 8 日在深圳以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

鉴于李德华先生因工作调动提出辞去公司副总经理、总会计师职务，李北先生、方娟女士因年龄原因提出辞去公司副总经理职务，经公司总经理徐东升先生提名，公司董事会决议聘任陆万军先生、杜熙先生为公司副总经理，胡性龙先生为公司总会计师。任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会到期之日止。本公司独立董事对上述高级管理人员选聘事项发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定，同意本次高级管理人员的选聘。

公司董事会对提出辞任的李德华先生、李北先生及方娟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月八日

附：新聘高级管理人员简历：

陆万军先生，47 岁，会计师，毕业于安徽省交通学校会计专业，中欧工商管理学院 EMBA。现任本公司副总经理，曾任本公司总经理助理，深圳市亨吉

利世界名表中心有限公司常务副总经理，副总经理，总经理助理兼财务部经理。

杜熙先生，39 岁，工程师，毕业于电子科技大学机械电子工程专业，中欧工商管理学院 EMBA。现任本公司副总经理，曾任本公司总经理助理兼飞亚达品牌总经理，飞亚达销售有限公司总经理，飞亚达销售事业部总经理，副总经理，飞亚达华南分公司经理。

胡性龙先生，50 岁，会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师，毕业于江西财校工业会计专业，中欧工商管理学院 EMBA。现任本公司总会计师，曾任本公司副总会计师，财务部经理，审计部经理。

以上高级管理人员与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也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》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。