

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: 2014-030

飞亚达（集团）股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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）股份有限公司董事会于日前收到公司董事会秘书陈立彬先生的辞职报告。陈立彬先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书的职务，陈立彬先生辞去该职务后仍担任公司副总经理。

本公司及董事会对陈立彬先生在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于陈立彬先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书的职务，为满足公司实际需求，经公司董事长赖伟宣先生提名，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆万军先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过后至公司第七届董事会任期届满日止。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十五日

董事会秘书简历:

陆万军先生, 男, 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。

陆万军先生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, 已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》, 符合《公司法》和《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定。

陆万军先生联系方式如下:

电话: 0755-86013198

传真: 0755-83348369

邮箱: investor@fiyta.com.cn

联系地址: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 层