

证券代码：300489

证券简称：中飞股份

公告编号：2017-004

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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《关于聘任赵玉丹女士为公司财务总监的议案》，同意聘任赵玉丹女士（简历详见第三届董事会第一次会议决议公告之附件）为公司财务总监，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财务总监职责。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。赵玉丹女士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。

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