

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2017-004

湖南艾华集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年2月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长艾立华先生提名，公司董事会聘请艾燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。公司法定代表人艾立华先生不再代行公司董事会秘书职责。

艾燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将艾燕女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十二日

附：董事会秘书艾燕简历

艾燕，女，1989年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，持有基金从业资格证书。历任湖南艾华集团股份有限公司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华集团股份有限公司投资部总监。