

证券代码：300696

证券简称：爱乐达

公告编号：2018-017

成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于聘任公司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。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司的发展需要，经公司董事、总经理冉光文先生提名，公司董事会决定聘任刘晓芬女士为副总经理、聘任董事会秘书陈苗兼任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。刘晓芬女士、陈苗女士的个人简历请见附件。

上述聘任人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件：

刘晓芬，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年，毕业于四川大学无机非金属材料工程专业；2005 年至 2007 年，工作于苏州华硕电脑集团有限公司任供应商质量管理工程师；2007 年至 2009 年工作于瓦格纳橡胶制品（成都）有限公司先后任质量工程师和质量经理及管理者代表；2009 年至 2015 年工作于捷福机械（成都）有限公司任质量经理及管理者代表；2015 年至 2016 年工作于德坤航空制造有限公司任试验件分厂厂长；2016 年 8 月至今任公司质量部部长。截至本公告披露日，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

陈 苗，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年，毕业于四川大学工商管理专业；2006 年至 2010 年，工作于成都顺通物业管理有限公司任项目行政主管；2010 年至今任公司综合管理室主任，2015 年 11 月至今任公司董事会秘书。截至本公告披露日，间接持有公司股份 70000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。