

飞亚达精密科技股份有限公司 关于董事长辞职及拟变更董事的公告

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。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长黄勇峰先生提交的书面辞职报告。黄勇峰先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄勇峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对黄勇峰先生在担任董事、董事长及战略委员会主任委员期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！

经核查，黄勇峰先生目前持有公司 A 股股票 180,000 股（含限制性股票 66,700 股），辞职后将遵守相关法律法规有关上市公司董事减持股份的限制性规定。

经 2021 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，公司拟提名张旭华先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成变更董事及选举新任董事长的工作。在新任董事长的法定选举程序完成之前，黄勇峰先生将继续履行董事长等相关职责。黄勇峰先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十五日

附：董事候选人简历

张旭华先生，1977年3月出生，硕士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA。曾任天虹数科商业股份有限公司董事总经理、副总经理、助理总经理、购物中心事业部总经理、成都公司总经理、商品中心总经理、君尚百货总经理、采购部经理、招商部部长、万科工业有限公司市场部职员。

张旭华先生目前未持有公司股票。张旭华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。