

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2019-106

深圳市爱施德股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任公司副总裁、董事会秘书的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书米泽东先生的书面辞职申请，米泽东先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。米泽东先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，米泽东先生仍担任公司副总裁、财务负责人职务。

米泽东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对米泽东先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年12月13日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任吴海南先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

吴海南先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。吴海南先生的简历详见附件。

吴海南先生联系方式如下：

地址：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼

邮编：518055

电话：0755-21519907

传真：0755-83890101

邮箱：ir@aisidi.com

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 13 日

附件：吴海南先生的简历

吴海南先生：中国国籍，无境外居留权，北京大学 IMBA，南开大学数学系本科。曾在宏源证券、北大方正信产集团、华为技术等公司任职。2014 年任公司战略投资部总监，现任公司董事会办公室主任。吴海南先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至 2019 年 12 月 13 日，吴海南先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。