

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2018-101

## 湖南艾华集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2018年11月22日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意继续聘任艾燕女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任艾燕女士为公司董事会秘书的事项发表明确同意的意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南艾华集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

艾燕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

艾燕女士的联系方式：

地址：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）

联系电话：0737-6183891

传真：0737-4688205

邮箱：[ay@aihuaglobal.com](mailto:ay@aihuaglobal.com)

特此公告。

附艾燕女士简历

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十二日

## 艾燕女士简历

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董事会秘书。