

证券代码：835548

证券简称：巅峰科技

主办券商：中银证券

深圳市巅峰科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年3月5日审议并通过：

任命张玉彩女士为公司新任财务总监，任期自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满时止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体全体董事，实际到会全体董事5人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由张亚伟主持。

以上决议表决情况为：

5票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监张玉彩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原财务总监唐春玲女士因个人原因辞去公司财务总监职

务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司决定聘任张玉彩女士接任公司财务总监一职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次财务人员的变更对公司董事会成员人数无影响，不会对公司的治理机制产生不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次财务人员的变更不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市巅峰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市巅峰科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日