

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年6月19日审议并通过：

提名凌俏女士为公司董事，任职期限三年，自2019年公司第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名杜磊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年公司第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长洪英杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事凌俏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

被提名董事杜磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事徐文伟先生、潘旻先生因个人原因辞去公司董事职务。根据公司经营需要，现拟补选凌俏女士、杜磊先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

凌俏女士为公司新任董事。1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 11 月至 2009 年 7 月，在太平洋安泰人寿保险公司（建信人寿）任系统开发经理，2009 年 8 月至 2015 年 9 月，在工银安盛人寿保险公司任系统开发处高级经理，2015 年 11 月至今在上海紫槐定基投资管理有限公司任董事总经理。

杜磊先生为公司新任董事。1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士。2009 年 7 月毕业于北京大学光华管理学院，2009 年 12 月至 2011 年 6 月在安永华明会计师事务所从事审计工作，2011 年 7 月至 2012 年 2 月在学大教育科技(北京)有限公司任总裁助理，2012 年 3 月至 2016 年 3 月在昆吾九鼎投资管理有限公司任投资总监，2016 年 4 月至今在天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)任副总裁。

二、任免对公司产生的影响

徐文伟、潘旻的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐文伟、潘旻的离职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，徐文伟、潘旻仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

董事徐文伟、潘旻的离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会将尽快补充提议合适的人员担任新任董事。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日