

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司董事长及高级管理人员任命 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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年3月19日审议并通过：

选举秦方先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月19日起生效。上述选举人员持有公司股份3,250,000股，占公司股本的65%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴伟忠先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月19日起生效。上述选举人员持有公司股份236,250股，占公司股本的4.73%，不是失信联合惩戒对象。

选举周菲女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2020年3月19日起生效。上述选举人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

选举李小霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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5人，会议由秦方主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

本次选举及聘任是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

（三）新任董监高人员履历

李小霞，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2008年7月—2011年12月：梅州市锦发房地产开发有限公司担任行政专员，2012年2月—2014年9月：广东佳视通高新科技有限公司担任办公室主任，2014年10月至今：广州市粤峰高新技术股份有限公司担任办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

广州市粤峰高新技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2020年3月20日