

证券代码：870641

证券简称：季丰电子

主办券商：德邦证券

上海季丰电子股份有限公司 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）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二次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

聘任官雪梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。会议由郑朝晖先生主持。

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

根据《挂牌公司治理规则》相关要求，原财务负责人李定学辞去财务

负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

官雪梅，女，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1996年10月毕业于西南财经大学，会计专业；毕业至今均从事财务相关工作。2011年10月至2015年5月任上海企通软件有限公司财务经理；2015年6月-2017年6月任上海地纬(集团)股份有限公司财务经理；2018年1月至2019年2月任上海狂龙数字科技股份有限公司财务经理；2019年3月至今，任上海季丰电子股份有限公司财务经理。

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：

本次聘任财务负责人，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第二次会议关于任免高级人员的决议。

上海季丰电子股份有限公司

董事会

2020年3月24日