

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

## 苏州诚骏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）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四次会议于2020年3月24日审议并通过：

免去张敬之先生的董事会秘书，自2020年3月24日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘朋飞先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，自2020年3月24日起生效。上述任命人员持有公司股份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8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长李林主持。

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

张敬之先生为公司总经理兼任董事会秘书，根据公司组织结构调整的需要，免去张敬之先生公司董事会秘书职务，其仍然担任公司总经理职务，致力于公司发展经营；

潘朋飞先生为公司证券事务代表，现任命其为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

#### （三）新任董监高人员履历

潘朋飞，男，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年年6月至2014年7月任中国能源建设集团安徽电建二公司助理工程师；2014年年8月至2015年12月任惠州世纪五丰农业科技股份有限公司助理工程师；2016年1月至现在任苏州诚骏科技股份有限公司证券事务代表。该任命董事会秘书符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》的规定，其已取得全国股转系统董秘资格证书。

董秘通讯方式如下：

电话：0512-63648663

传真：0512-63648663

邮箱：panpengfei@szcjkj.com

通讯地址：苏州市吴江区平望镇中鲈经济开发区唐家湖大道苏州诚骏科技股份有限公司董秘办

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

《苏州诚骏科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司  
董事会

2020年3月26日