

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

## 北京集光通达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三次会议于2020年5月21日审议并通过：

任命闫峰先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年5月21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%，不是失信联合惩戒对象。

任命闫峰先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年5月21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%，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，会议由董事长左昉先生主持。

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）任命原因

公司任命闫峰先生为公司财务负责人及董事会秘书，负责财务部及董事会秘书日常管理工作。

#### （三）新任董监高人员履历

闫峰，男，汉族，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。会计与统计核算专业。2014年3月至2016年4月，在同方知好乐教育科技（北京）有限公司任总账会计；2016年4月至2017年8月，在北京万古恒信科技有限公司任财务

主管；2017年8月至2019年3月，北京并行科技股份有限公司任总账会计；2019年4月至今，在北京集光通达科技股份有限公司任财务部部长。

## 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：

本次任命能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。

## 三、备查文件

《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日