

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：首创证券

## 深圳森虎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十二次会议于2020年6月8日审议并通过：

任命 董志超 女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日，自2020年6月8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 郭磊 先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自2020年6月8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3日前以传真、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长郭强先生主持。

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

因郭强、王瑞辞去公司总经理职务、辞去财务负责人职务，为保证公司正常运作，按照《公司法》和公司章程的规定，经公司董事会审议，聘任郭磊为公司总经理，负责公司的技术研发及管理职责；聘任董志超为公司财务负责人，负责公司的财务工作。

### （三）新任董监高人员履历

郭磊先生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004年9月至2005年10月任深圳市紫色力腾科技有限公司技术经理，2005年11月至2008年12月任深圳市紫色力腾科技有限公司销售部经理，2009年1月至2011年7月任广州华南资讯科技有限公司销售部经理，2011年8月至2013年9月任深圳森虎科技股份有限公司销售经理；2013年10月至今任深圳森虎科技股份有限公司销售副总。

董志超女士，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2003年7月至2008年5月任武汉市兴网页通信有限公司项目核算员，2008年7月至2017年6月任深圳市智讯佳科技有限公司财务负责人；2017年9月至2020年04月任深圳森虎科技股份有限公司政府事务专员；2020年5月起任深圳森虎科技股份有限公司财务经理。

## 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：

本次对郭磊及董志超的任命，系公司正常经营发展所需，有利于公司长远发展，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2020年6月9日