

证券代码：837268

证券简称：冠锋科技

主办券商：东莞证券

广东冠锋科技股份有限公司 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七次会议于 2020 年 6 月 9 日审议并通过：

任命李云丽女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满，自 2020 年 6 月 9 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。

任命刘学先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满，自 2020 年 6 月 9 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由林能文先生主持。

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

鉴于公司战略管理及促进企业发展的需要，同时根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任命李云丽女士为公司财务负责人、刘学先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李云丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年10月。本科学历，2014年10月至2017年11月在深圳市国腾盛华电子有限公司任财务经理，2017年12月至2018年7月在深圳市至臻宝电子商务有限公司任高级财务经理，2018年8月至2020年6月在深圳市新智造物联科技有限公司任财务总监，2020年6月在公司工作，现任财务总监。李云丽女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒的情况，符合《公司法》关于高级管理人员任职资格的要求。

刘学先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年2月。本科学历，2011年4月至2012年9月在富泰华工业（深圳）有限公司任研发工程师，2012年10月至2015年4月在峻益德贸易(深圳)有限公司任FAE工程师，2015年5月至2017年12月在博敏电子股份有限公司任SMT工程师，2018年1月至今在公司工作，现任研发工程师。刘学先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒的情况，符合《公司法》关于高级管理人员任职资格的要求。

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：

上述人员的任免有利于公司稳定发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议

广东冠锋科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日