

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

## 上海鹰峰电子科技股份有限公司董事任命公告

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次会议于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

提名杨季超女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

董事凌俏女士因个人原因向公司辞职，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名杨季超女士担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨季超，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2018 年 2 月，在华福证券有限责任公司任高级项目经理，2018 年 3 月至今，在海南兴韬私募基金管理有限公司任投资副总裁。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2021年12月1日