

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 12 月 21 日审议并通过：

聘任冯琼女士为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2021 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志平先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2021 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述持有股份指直接持有公司股份情况。

（二）任命原因

为保证公司日常运作。

（三）新任董监高人员履历

冯琼女士，出生于 1987 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于衡阳师范学院，本科学历。曾于 2010 年 7 月至 2015 年 4 月担任广州恒福茶业股份有限公司会计；2015 年 5 月至 2016 年 4 月担任广州市森锐电子科技有限公司财务主管；2016 年 4 月至今担任公司财务部部门经理；2020 年 3 月 25 日至今担任公司财务负责人。

王志平先生，出生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大

学，硕士学历。曾于 2002 年 7 月至 2015 年 8 月历任中国联通济南市分公司市场部渠道主管、集团客户业务主管、综合部副经理、物资采购部副经理、电子商务部副经理、市场部副总经理，2015 年 9 月至 2016 年 4 月担任广州市森锐电子科技有限公司市场部经理；2016 年 4 月至 2019 年 10 月担任广州市森锐科技股份有限公司副总经理；2019 年 10 月至 2020 年 7 月担任深圳追一科技有限公司高级销售总监；2020 年 7 月至今担任广州市森锐科技股份有限公司业务发展中心总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事会秘书和副总经理的任命符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市森锐科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日