

证券代码：872233

证券简称：高桥科技

主办券商：东北证券

武汉智汇高桥科技股份有限公司

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十二次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

提名张金峰先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

因公司董事虞敏燕女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，提高董事会的决策能力，公司董事会提名张金峰先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张金峰：男，汉族，1986 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2009 年至 2011 年任武汉市法尔胜路桥建设工程有限公司财务，2011 年至 2013 年任大娘水饺财务副经理，2014 年至 2016 年任无锡市高桥检测科技有限公司财务经理，2016 年至今任武汉智汇高桥科技股份有限公司财务经理。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉智汇高桥科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉智汇高桥科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年5月19日