

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

## 广东腾威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

公司第二届董事会第八次会议于 2022 年 7 月 11 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

任命张峰先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 76,600 股，占公司股本的 0.3523%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

董事会于 2022 年 6 月 22 日收到原财务负责人全宏亮先生递交的辞职报告（具体请参见公司 2022 年 6 月 22 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2022-016 号公告），前述辞职事项已生效。

现由总经理提名，聘任张峰先生担任公司的财务负责人，任职期限与腾威科技第二届董事会成员任期一致，自决议通过之日起生效。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次基于公司法、公司章程要求的财务负责人补选工作，符合公司治理的要求与发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东腾威科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2022年7月13日