

证券代码：832264

证券简称：普克科技

主办券商：开源证券

## 普克科技（苏州）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，公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长暨公司法定代表人变更的议案》、《关于聘任钱伟峰先生为公司总经理的议案》，具体情况如下：

选举钱伟峰先生为公司董事长，任职期限至公司本届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱伟峰先生为公司总经理，任职期限至公司本届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 6 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。

#### （二）任命原因

根据公司战略发展规划，赵雄文先生因个人原因辞去公司董事长职务，程艺因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定选举钱伟峰先生为公司董事长，聘任钱伟峰先生为公司总经理，任期自 2023 年 4 月 6 日起至本届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

钱伟峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，本科学历。

2001年4月至2004年7月，就职于江苏通润机电集团有限公司，任销售部业务员。自2004年7月任职于常熟通润汽车零部件股份有限公司，历任常熟通润汽车零部件股份有限公司销售部业务员、销售部副经理、销售部经理、销售部总经理，常熟通润汽车零部件进出口有限公司公司部总经理。

## 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：

本次换董事长、高级管理人员是为满足公司发展及经营管理需要，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

《普克科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023年4月6日