

证券代码：834914

证券简称：峰华卓立

主办券商：五矿证券

## 广东峰华卓立科技股份有限公司董事会秘书任免公告

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，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

免去金枫先生的董事会秘书，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 343,500 股，间接持有公司股份 1,070,000 股，占公司股本的 2.5178%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洪纲先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 18 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）任免原因

因金枫先生的工作调整原因，免去金枫先生董事会秘书一职，聘任张洪纲先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

张洪纲，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历、硕士在读。2013 年 1 月至 2018 年 2 月任广东新劲刚科技股份有限公司董事长秘书兼证券事务代表；2018 年 2 月至 2018 年 10 月任佛山市华鸿铜管有限公司执行董事助理兼人力资源总监；2018 年 11 月至 2019 年 12 月任广东新劲刚科技股份有限公司投资管理部经理；2019 年 12 月至 2022 年 12 月任广东炬申物流股份有限公司总经理助理、

董事会秘书；2022年12月至今就职于广东峰华卓立科技股份有限公司。

张洪纲先生的通讯方式如下：

电话：0757-88775596

通信地址：佛山市南海区丹灶物流中心利众路8号C2-2号

电子邮箱：zhg@fhzl.co

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

张洪纲先生被聘任为公司董事会秘书后，将按照有关法律法规以及《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规范文件履行职责，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

广东峰华卓立科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议文件。

广东峰华卓立科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日