

证券代码：870262

证券简称：雄峰股份

主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第十四次会议于2023年8月16日审议并通过：

选举张风雷先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份122,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事离职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举张风雷为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张风雷，男，汉族，出生于1968年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1998年8月，在开封博达电机（集团）股份有限公司工作，历任设备管理技术员、生产调度科科长、生产准备科科长、分厂厂长、管理办公室主任、公司董事；1998年8月至2001年10月，在开封隆氏食品有限公司工作，历任总裁助理兼企管部部长、总裁助理兼财务总监；2001年10月至2002年5月，在开封新地产有限责任公司，任职行政总监；2002年5月至2004年9月，在开封合业贸易有限公司任职；2004年9月至2016年1月，在有限公司，任职总经理助理；2009年1月至今，任雄峰商贸监事；2016年1月至2019年1月，任股份公司董事、总经理助理；2018年1月1日至今，任股份公司雄峰大学院长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

张风雷的任职有利于公司治理结构的进一步完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南雄峰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决
议》

河南雄峰科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日