

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：

选举张世昌先生为公司董事，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40,000股，占公司股本的0.11%，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，公司董事会选举张世昌为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张世昌，男，汉族，出生于1983年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月至2016年9月，任有限公司技术中心研发经理；2016年9月至今，任股份公司技术中心产品经理。

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：

张世昌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