

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证券

广东峰杰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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任侯杏杏女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满之日，自 2024 年 8 月 12 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

因闻音女士因个人原因辞任公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东峰杰科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长郑松毅先生提名，董事会聘请侯杏杏女士担任公司财务负责人。

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：

本次财务负责人的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东峰杰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东峰杰科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日