

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2020-169

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任副总经理兼财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理暨财务负责人孔志宾女士的辞职报告，孔志宾女士原定任期至 2022 年 7 月 1 日，现因个人原因申请辞去公司副总经理及财务负责人职务，孔志宾女士辞职后将继续担任公司董事及董事会战略委员会职务。孔志宾女士所负责的相关工作已顺利交接，辞去副总经理及财务负责人职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响，公司董事会对孔志宾女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

截至本公告日，孔志宾女士未直接持有公司股份，其配偶何建顺先生持有公司股份 1,640,925 股，占公司股份总数的 0.48%，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，孔志宾女士辞职后，其配偶何建顺先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司于 2020 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司财务负责人辞职及聘任副总经理兼财务负责人的议案》。经公司总经理李奎先生提名，拟聘任张晓闯先生（简历附后）担任公司副总经理兼财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2020年11月15日

附件：

张晓闯先生简历

张晓闯先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于中山大学管理学院会计系，本科学历。曾先后担任中兴通讯股份有限公司意大利及奥地利等海外子公司财务总监、凯美龙精密铜板带(河南)有限公司财务总监。

截止本公告披露日，张晓闯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。