

证券代码：688200
2021-003

证券简称：华峰测控

公告编号：

北京华峰测控技术股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级
管理人员、证券事务代表的更正公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称：华峰测控或公司）于2021年1月6日披露的《华峰测控关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-001），因工作人员疏忽，上述公告中聘任公司高级管理人员部分描述有误，现对该部分描述更正如下：

更正前：

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：孙铄先生
- 2、副总经理：孙镪先生、徐捷爽先生、付卫东先生
- 3、财务总监：齐艳女士
- 4、总工程师：周鹏先生
- 4、董事会秘书：孙镪先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。孙镪先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见本

公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

孙铎先生、孙镗先生、徐捷爽先生、付卫东先生的简历详见公司于2020年11月23日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-041）。齐艳女士和周鹏先生的简历详见附件。

更正后：

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：**蔡琳女士**
- 2、副总经理：孙镗先生、徐捷爽先生、付卫东先生
- 3、财务总监：齐艳女士
- 4、总工程师：周鹏先生
- 5、董事会秘书：孙镗先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙镗先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

蔡琳女士、孙镗先生、徐捷爽先生、付卫东先生的简历详见公司于2020年11月23日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-041）。齐艳女士和周鹏先生的简历详见附件。

除上述更正外，公司发布的《华峰测控关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》的其他内容均未发生改变。因此次更正

给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并将避免类似的错误再次发生，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2021年1月6日