

证券代码：400012

证券简称：国晟5

主办券商：申万宏源

广东国晟高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，公司第七届董事会第二十二次会议于2020年8月5日审议并通过：

任命黄建锋先生为公司财务负责人，任职期限至第七届董事会期限届满止，自2020年8月5日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由张旭强董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

岗位正常变动。

（三）新任董监高人员履历

黄建锋，男，1975年出生，本科学历，会计师、税务师、经济师，中国籍，无境外永久居留权。2017年2月加入公司，历任公司全资子公司江西双能环保科技有限公司财务经理、公司财务部副部长。1997年-2006年就职于广东国营燕塘毛织厂任主办会计、财务科长；2006年-2016年就职于易票联支付有限公司任财务经理；2016年-2017

年就职于广东联富集团任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

黄建锋先生在职期间担任公司的财务负责人职务，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《第七届董事会第二十二次会议决议》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2020年8月6日