

证券代码：836555

证券简称：威锋科技

主办券商：安信证券

深圳聚领威锋科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

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 2018 年第二届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

任命彭源为公司信息披露负责人，任职期限至第二届公司董事会任期届满为止，自 2018 年第二届董事会第三次会议决议日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长彭源主持。

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）被任命信息披露负责人情况

被任命信息披露负责人彭源持有公司股份 10,699,380 股，占公司股本的 35.66%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原董事会秘书因个人原因于 2018 年 04 月 13 日向公司董事会提交书面辞职申请，辞去公司董事会秘书职务，由时任财务总监陈炎恋暂代信息披露负责人职责，2018 年 9 月公司换届选举后，陈炎恋不再担任公司财务总监。现公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命公司董事长彭源为公司信息披露负责人，任期至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任信息披露负责人履历

彭源，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年8月至2007年6月，在TCL集团股份有限公司工作，任产品经理；2007年7月至2008年7月，筹建深圳市聚领威锋科技股份有限公司；2008年8月至2015年8月，在聚领威锋科技股份有限公司担任董事长兼总经理。2015年9月至今在深圳市聚领威锋科技股份有限公司担任董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次信息披露负责人任命情况，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市聚领威锋科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳聚领威锋科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日