

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2022-113

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“弘信电子”）于2022年8月7日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟聘任副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理李强先生提名，公司董事会同意聘任巫少峰先生（简历如附件）担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2022年8月8日

附件：

巫少峰先生简历

巫少峰先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于东南大学电气工程及其自动化专业，本科学历。巫少峰先生曾任深圳市文正明信息技术有限公司工程师、苏州市新石器餐饮有限公司总经理、苏州市华扬电子有限公司副经理、执行董事兼经理。现任上海市闵行新梅幼儿园法定代表人，苏州市华扬电子有限公司总经理。

截至本公告日，巫少峰先生直接持有公司11,309,030股股份；巫少峰先生配偶朱小燕女士直接持有公司股份9,693,454股；巫少峰先生与朱小燕女士通过苏州华扬同创投资中心（有限合伙）间接持有公司1,491,300股。巫少峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。