

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2019-024

恒锋信息科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月23日在公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任程文枝女士为公司副总经理、董事会秘书，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为止。公司董事长魏晓曦女士不再代为履行董事会秘书职责。

程文枝女士具备任职所需的专业知识、工作经验和管理能力，业已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，程文枝女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

程文枝女士简历详见附件，其联系方式如下：

联系人：程文枝

办公地址：福建省福州市乌龙江中大道科技东路海西创新园5号楼

邮编：350117

传真：0591-87732812

电话：0591-87733307

邮箱：investor@i-hengfeng.com

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2019年04月25日

附件：

程文枝女士简历

程文枝，女，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、税务师及注册资产评估师。

1989 年 8 月至 1999 年 3 月在福建省华侨友谊供应公司财务部就职，从事财务工作；1999 年 3 月至 2000 年 1 月在福建闽都会计师事务所就职，从事审计工作；2000 年 1 月至 2019 年 4 月在福建闽瑞会计师事务所有限责任公司就职，从事审计工作。

程文枝女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人魏晓曦之关联关系人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在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的情形；不是失信被执行人。