

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2023-040

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

为进一步提高资产效率和效益，改善公司资本结构，加强公司资金（含历史应收）管理工作，提升公司盈利能力，以达成“向管理要效益，以管理促发展”的目的，经公司总裁曾胜强先生提名，董事会同意聘任公司财务总监程峰武先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满之日止。本次聘任后，程峰武先生将担任公司副总裁兼任财务总监职务。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

**附件：程峰武先生简历**

程峰武：男，1977 年出生，硕士研究生学历，中国大陆国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。曾任中兴移动通信有限公司产品线财务经理、中兴(高新兴)物联科技有限公司财务部长。现任公司财务总监。

程峰武先生目前未直接持有公司股份，通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司 180,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程峰武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。