

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2022-025

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 关于副总经理退休离任暨聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理周筱龙女士的辞职报告。周筱龙女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后其继续在台湾子公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周筱龙女士辞职报告自送达公司董事会之日生效。其负责的相关工作已进行交接，本次人事变动不会影响公司相关工作的正常开展。周筱龙女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年5月26日召开第四届董事会2022年第四次会议，经审议表决，全票通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘宜芳女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。刘宜芳个人简历如下：

刘宜芳，女，1975年9月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士；曾任台湾子公司弘讯科技股份有限公司海外部销售经理、业务部主管、营销部负责人；2018年至今担任公司营销部负责人。

刘宜芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；刘宜芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关上市公司高级管理人员的规定。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年5月28日