

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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

郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年12月15日召开，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

任命秦超先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日，自2023年12月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于王威先生申请辞去董事会秘书职务，公司聘任秦超先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

秦超，男，1990年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，于2013年10月至2015年11月任职于河南省新大牧业股份有限公司财务部；2016年10月至2018年12月任职于河南省新大智道农牧咨询有限公司财务部；2019年6月起任职于公司财务部；2021年1月任公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司生产经营和

发展需要。

三、备查文件

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日