

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2021-118

## 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第十五次会议于2021年11月29日在公司会议室召开。会议通知于2021年11月29日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场、通讯表决的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：王新明、李勇、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任周兴华先生为公司财务负责人（财务总监），自董事会审议通过之日起开始履职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。本议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于变更公司财务总监的公告》。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2021年11月29日