

证券代码：831619

证券简称：五舟科技

主办券商：广州证券

广州五舟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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2018年11月6日审议并通过：

任命张帆为公司分管（软件研发）的副总经理，任职期限从上述董事会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以邮寄及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘英女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命分管（软件研发）的副总经理张帆持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司战略发展的需要，为促进公司业务的拓展，增选公司软件研发总监张帆先生为公司副总经理，主要负责公司软件研发及售前方案工作。

（四）新任董监高人员履历

张帆，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000年7月就读于西北工业大学航天工程学院宇航推进力理论与工程专业，2002年9月至2007

年7月就读于西北工业大学软件学院计算机网络专业专业，工程硕士学历。2000年7月至2001年7月于西安先智科技有限公司任软件工程师；2002年1月至2002年8月于西安葡萄城信息技术有限公司任高级软件工程师；2002年9月至2004年12月于威发（西安）软件有限公司历任高级软件工程师、系统分析员；2005年1月至2014年4月于广州优泰通讯技术有限公司历任技术部副经理、技术部经理、监事；2014年5月至2018年5月于广州市优泰安防技术有限公司任技术总监、技术创始人；2018年6月起至今于广州五舟科技股份有限公司任软件研发总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会成员人数的影响

公司新任副总经理不会改变公司董事会成员人数，符合《公司法》及《公司章程》关于董事会成员人数的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

张帆先生履职后将有助于完善公司管理结构，提升治理水平，推动公司长远发展战略的实施，提升核心企业竞争力。

三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

广州五舟科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日