

证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员完成换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

选举吴叠妍女士为公司职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任职期限自本次职工代表大会决议之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由监事会主席姚章建主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事吴叠妍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

吴叠妍，女，出生于 1971 年 11 月，身份证号码：44062019711101****，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山市电子科技大学，2000 年 3 月入职公司，任人事经理，现任公司监事。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

提名徐导明先生、冯宝三先生、郭文发先生、郭凡先生、徐子铖先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐导明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长徐导明先生持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 20.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯宝三先生持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 10.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭文发先生持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 11.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭凡先生持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.6%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐子铖先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

徐导明，男，汉族，出生于 1962 年 10 月，无境外永久居留权，身份证号 44010619621003****，住址为中山市东区雍景园湖畔街 6 号 1103 房，毕业于暨南大学应用数学专业，获学士学位。1987 年 6 月至 2005 年 6 月就职于中国银行中山分行职员、行长、中国银行广东省分行处长，2005 年 7 月加入公司，2007 年 8 月 9 日起担任历届有限公司董事长，现任董事长。

冯宝三，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 7 月，身份证号码：44062019630712****，住址为中山市东区恒信花园 B 区 21 幢 401 房，毕业于华南师范大学，本科学历，1983 年 9 月至 1987 年 5 月于中山市石歧职业中学担任教师，1987 年 5 月至 1993 年 7 月于中山市福田电子原件有限公司任职经理，1993 年 8 月至 1994

年9月待业，1994年10月至2001年8月于中山市东区工业物资公司任职经理，2001年9月至2011年12月于中山市英博气雾阀有限公司任职董事，2012年1月至2014年6月于中山市宏俊无纺布有限公司任职董事，2014年7月就职于广东今科道同科技有限公司，现为公司董事。

郭文发，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年7月，身份证号码：35010219680723****，住址为中山市东区竹苑新村天竹街22号406房，毕业于云南大学，本科学历，1989年8月至1994年7月就职于福建省地震局，任技术员，1994年7月至1995年4月就职于中山市未来电脑开发中心，任职软件开发员，1995年5月至2002年3月就职于中山市怡华集团，任职软件开发员，2002年4月加入本公司，担任总工程师，现任公司董事。

郭凡，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年2月，身份证号码：35082319820227****，住址为广东省中山市东区万安街12巷101号，毕业于福州大学电子科学与技术专业，本科学历，2004年7月毕业后加入本公司从事研发工作，现任公司董事兼副总经理。

徐子铖，男，汉族，于1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44200019910815****。2010年9月至2014年6月就读于西南财经大学；2010年9月至2015年6月就读于University of Reading (雷丁大学) Financial Engineering (金融工程)，获研究生硕士学位；2015年11月至今就职于北京中关村融汇金融信息服务有限公司研究员。2017年1月26日起任公司董事、总经理兼董事会秘书。

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年6月28日审议并通过：

提名姚章建先生、陈海浪先生为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由姚章建主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

监事会主席姚章建先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩

戒对象。

监事陈海浪先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

姚章建，男，出生于1983年3月，身份证号码：34080319830922****，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，2002年3月加入公司，任职网络工程师，2008年5月至2015年6月任职网络中心经理，现任公司监事。

陈海浪，男，瑶族，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：45242619831010****，毕业于贺州市电大附属高中，2004年9月至2013年2月于中山市保安服务有限公司任司机，2013年3月入职今科道同科技有限公司，任物品管理员，现任公司监事。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月15日审议并通过：

选举徐导明先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐子铖先生为公司总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭凡先生为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命马婧女士为公司分管行政财务的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈热先生为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐丽红女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐导明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长徐导明先生持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 20.72%。不是失信联合惩戒对象。

总经理兼董事会秘书徐子铖先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管研发的副总经理郭凡持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.60%。不是失信联合惩戒对象。

分管行政财务的副总经理马婧女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管业务的副总经理陈热先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监徐丽红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

徐子铖，男，汉族，于 1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44200019910815****。2010 年 9 月至 2014 年 6 月就读于西南财经大学；2010 年 9 月至 2015 年 6 月就读于 University of Reading (雷丁大学) Financial Engineering (金融工程)，获研究生硕士学位；2015 年 11 月至今就职于北京中关村融汇金融信息服务有限公司研究员。2017 年 1 月 26 日起任公司董事、总经理兼董事会秘书。

郭凡，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 2 月，身份证号码：35082319820227****，住址为广东省中山市东区万安街 12 巷 101 号，毕业于福州大学电子科学与技术专业，本科学历，2004 年 7 月毕业后加入本公司从事研发工作，现任公司董事兼副总经理。

马婧，女，汉族，于 1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年毕业于天津师范大学行政管理专业，获管理学硕士学位；2017 年 7 月至今担任广东今科道同科技股份有限公司行政部副总经理。

陈热，男，汉族，于 1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于江苏石油化工学院化工系，专科学历，2005 年 1 月-2005 年 6 月在杭州参加信息化

培训课程；2005年7月-2006年11月在杭州自主创业，经营日用品商店；2006年12月-2009年12月任职广东今科道同科技股份有限公司销售人员；2010年-2018年4月任职广东今科道同科技股份有限公司分公司总经理；2018年5月至今，任职广东今科道同科技股份有限公司人力资源部总经理。

徐丽红，女，出生于1986年8月，身份证号码：44142319860803****，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东轻工职业技术学院会计电算化专业，通过自学考试在职进修，2012年毕业于暨南大学会计专业；2010年9月至2012年12月于广东今科道同科技有限公司任会计员，2013年1月至2015年5月任会计经理，现任公司财务总监。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月15日审议并通过：

选举姚章建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由姚章建主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席姚章建先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

姚章建，男，出生于1983年3月，身份证号码：34080319830922****，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，2002年3月加入公司，任职网络工程师，2008年5月至2015年6月任职网络中心经理，现任公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《广东今科道同科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- (二)《广东今科道同科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (三)《广东今科道同科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- (四)《广东今科道同科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》
- (五)《广东今科道同科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- (六)《广东今科道同科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东今科道同科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日