

新锐英诚科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：提名选举李文超先生、苏涛先生、郭新先生、东楠先生和肖非先生为公司第三届董事会董事，任职期限 3 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由李文超董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于 2018 年 8 月 20 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事情况

董事李文超持有公司股份 11,427,500 股，占公司股本的 20.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏涛持有公司股份 4,868,851 股，占公司股本的 8.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭新持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事东楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖非持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事履历（不适用）

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2018 年 7 月 24 日审议并通过：提名选举李慧明先生和李曦先生为公司第三届监事会监事，任职期限 3 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由李曦监事主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于 2018 年 8 月 20 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事情况

监事李慧明持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

监事李曦持有公司股份 36,249 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事履历（不适用）

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》和《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 8 月 20 日审议并通过：选举赵振宇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，任期与公司第三届监事会一致。

本次会议召开 20 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人。会议由高晓阳先生主持。

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）换届后职工代表监事情况

职工代表监事赵振宇持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命职工代表监事履历（不适用）

四、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

任命苏涛先生为公司总经理、财务负责人，任职期限 3 年，任期与公司第三届董事会一致。

任命付生慧先生为公司分管投融资的副总经理、董事会秘书，任职期限 3 年，任期与公司第三届董事会一致。

任命郭新先生为公司分管研发的副总经理，任职期限 3 年，任期与公司第三届董事会一致。

任命东楠先生为公司分管销售的副总经理，任职期限 3 年，任期与公司第三届董事会一致。

任命肖非先生为公司分管商务采购的副总经理，任职期限 3 年，任期与公司第三届董事会一致。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由李文超先生主持。

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）换届后高级管理人员情况

总经理、财务负责人苏涛持有公司股份 4,868,851 股，占公司股本的 8.53%。

不是失信联合惩戒对象。

分管投融资的副总经理、董事会秘书付生慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管研发的副总经理郭新持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

分管销售的副总经理东楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管商务采购的副总经理肖非持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

肖非，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；1999 年 8 月至 2003 年 2 月，担任达特电子（北京）有限公司商务专员、技术工程师；2003 年 3 月至 2004 年 12 月，担任友讯电子设备（上海）有限公司产品经理；2006 年 3 月至 2009 年 3 月，担任新加坡三力网络有限公司北京办事处产品经理；2009 年 4 月至 2014 年 8 月，先后担任天津中启创科技有限公司产品经理、高级技术销售经理、终端事业部副总经理兼商务部经理；2014 年 9 月至 2016 年 11 月，担任北京启创卓越科技有限公司内控总监；2016 年 12 月任职于本公司，现担任公司董事、副总经理、商务采购部经理。

五、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会和监事会任期届满，公司正常履行董事、监事和高级管理人员换届程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

六、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第十二次会议决议》；
- （三）经与会股东签字确认的《2018年第二次临时股东大会决议》；
- （四）经与会职工代表签字确认的《2018年第一次职工代表大会会议决议》；
- （五）经与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日