

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司董事任免公告

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六次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

提名杨杰、倪向阳为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

免去顾亚萍、倪向阳的独立董事职务，自 2018 年第五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。

会议由董事长邵波主持。

本次任免尚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

被提名董事杨杰持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 9.33%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事倪向阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免职独立董事顾亚萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司因战略调整，决定暂时取消独立董事制度，故免去顾亚萍、倪向阳独立董事职务，

从而导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，公司补选新任董事。

（四）新任董监高人员履历

杨杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，中专学历。1988年10月至1991年12月，担任无锡中萃食品有限公司经理；1992年1月至1995年11月，担任无锡中萃快餐食品有限公司总经理；1995年12月至1998年12月，担任无锡樱花园酒店总经理；1999年1月至2000年12月，担任无锡市齐齐发大酒店总经理；2001年1月至2005年5月，担任无锡妈妈小菜馆总经理；2005年6月至2009年12月，担任江苏标立科技有限公司副总经理；2010年1月至2014年12月，担任无锡睿思凯科技有限公司监事；2014年8月至今，担任无锡睿嘉投资有限公司监事；2014年12月至2016年8月，担任无锡睿思凯科技股份有限公司董事、副总经理；2016年8月至今，担任无锡睿思凯科技股份有限公司副总经理。

倪向阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，毕业于国营江宁机械厂职工大学电子计算机专业，大专学历。1970年8月至1987年5月，历任无锡轴承厂工人、检验员、计算机程序员、计划科干部；1987年5月至1994年3月，担任四通集团无锡四通公司董事兼总经理；1994年3月至1996年6月，担任四通集团华中大区总经理；1996年7月至2000年2月，担任无锡市大明天信息网络有限公司董事长兼总经理；2000年2月至2001年7月，担任上海大亚互联网商务有限公司董事、副总裁；2001年8月至2002年10月，担任上海大亚科技有限公司副总裁；2002年10月至2004年12月，担任上海市共进电子有限公司董事兼总经理、深圳市共进电子有限公司总经理助理兼发展部部长；2005年1月至2005年6月，担任江苏长三角广告传媒有限公司总经理；2006年1月至今，担任江苏希际数码艺术网络股份有限公司董事；2013年10月至今，担任华莱坞传媒股份有限公司董事、华莱坞影业江苏股份有限公司董事；2016年4月至今，担任江苏华商城市配送网络股份有限公司董事；2016年8月至今，担任无锡睿思凯科技股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

顾亚萍、倪向阳的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据全国中小企业股份转让系统相关制度规定，按照《公司章程》要求，公司董事会

已提名新的董事候选人，提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。在 2018 年第五次临时股东大会选举出新任董事之前，顾亚萍女士和倪向阳先生仍按照相关规定履行独立董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

杨杰先生和倪向阳先生具有丰富的管理及相关工作经验，熟悉公司历史沿革和业务布局，有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《无锡睿思凯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日