

证券代码：835288

证券简称：贝特莱

主办券商：广发证券

深圳贝特莱电子科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举张弛先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命张弛先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命胡荣花女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命陈友波先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命余佳先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命胡荣花女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命邹梅蓉女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

本次会议召开 0 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张弛先生主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长张弛先生持有公司股份 26,120,700 股，占公司股本的 35.42%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张弛先生持有公司股份 26,120,700 股，占公司股本的 35.42%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡荣花女士持有公司股份 8,534,460 股，占公司股本的 11.57%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈友波先生持有公司股份 8,275,860 股，占公司股本的 11.22%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理余佳先生持有公司股份 2,701,440 股，占公司股本的 3.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书胡荣花女士持有公司股份 8,534,460 股，占公司股本的 11.57%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监邹梅蓉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

总经理张弛先生简历：

张弛，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学半导体物理与器件硕士。曾荣获“国家工信部中国电子学会电子信息技术二等奖”。1992 年 7 月-2001 年 11 月任电子科技大学教师、校长助理；2001 年 12 月-2005 年 6 月担任北京迈托普公司高级副总裁；2005 年 7 月-2011 年 6 月担任深圳特灵通数码通讯发展有限公司董事副总经理；2012 年 12 月至今先后任公司执行董事、董事长、总经理。

董事会秘书胡荣花女士简历：

胡荣花，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月-2005 年 10 月任深圳万利达移动公司总经办秘书；2007 年 2 月-2012 年 1 月任深圳特灵

通数码通讯发展有限公司战略规划高级经理；目前任公司董事、副总经理、董事会秘书。

副总经理陈友波先生简历：

陈友波，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，四川大学工商管理学学士学位，清华大学EDP。1996年7月-2000年9月任深圳市粤海电讯有限公司研发工程师、主管；2001年1月-2003年6月任深圳市托普国威有限公司研发部副经理；2003年7月-2006年7月任深圳市万利达移动有限公司项目经理；2006年8月-2011年6月任深圳市特灵通通讯发展有限公司副总经理；目前任公司董事、副总经理。

（四）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9月17日审议并通过：

选举林信生先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2018年9月17日起至2021年9月16日。

本次会议召开0日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由林信生先生主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席林信生先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第一次会议决议》。

2、经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第一次会议决议》。

深圳贝特莱电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日