

德讯科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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、任免情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《中华人民共和国公司法》及《德讯科技股份有限公司章程》的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月13日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》：

选举蒋树春、吕军、王彦瑞、夏玉玲、王梅为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自公司第二次临时股东大会通过之日起算。

选举姚恒富、彭娜为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杜旭江共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期限自公司第二次临时股东大会审议通过之日起算。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东9人，持有公司股份50,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由蒋树春先生主持。

以上决议表决情况为：

对候选董事的投票结果为：同意股数3,530,569股，占出席股东大会会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会会有表决权股份数量的0.00%。

关联股东蒋树春、南京高瑞投资顾问有限公司、王梅、王彦瑞、吕军、吕兵回避表决，其中蒋树春、吕军、王梅、王彦瑞为公司新一届董事会董事候选人，蒋树春为南京高瑞投资股份有限公司实际控制人，吕兵、吕军为兄弟关系。蒋树春、南京高瑞投资顾问有限公司、王梅、王彦瑞、吕军、吕兵合计持有公司股份46,469,431股，占公司总股本的92.94%。

对候选监事的投票结果为：同意股数49,821,420股，占出席股东大会会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会会有表决权股份数量的0.00%。

关联股东姚恒富回避表决，姚恒富持有公司股份178,580股，占公司总股本的0.36%。

2. 根据《中华人民共和国公司法》及《德讯科技股份有限公司章程》的有关规定，德讯科技股份有限公司2016年第一次职工代表大会于2016年9月13日审议并通过《关于选举德讯科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》：

选举杜旭江为公司第三届监事会职工代表监事，与公司第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事组成第三届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日

止。

本次会议召开前已通知全体职工代表，应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。

以上决议表决情况为：15票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 根据《中华人民共和国公司法》及《德讯科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2016年9月14日审议并通过《关于选举德讯科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任德讯科技股份有限公司高级管理人员的议案》：

公司董事长任期将于2016年9月届满，现提请蒋树春先生为公司董事长候选人。任期自任命之日起至第三届董事会届满；

公司高级管理人员任期将于2016年9月届满，公司董事会现提请聘任蒋树春先生为公司总经理；经蒋树春先生提名聘任吕军先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，提名聘任王彦瑞先生为公司营销总监、吕兵先生为公司研发总监。公司董事会通过事前审核蒋树春先生、吕军先生、王彦瑞先生、吕兵先生的相关资料后认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》等法律、部门规章及公司相关制度对高级管理人员任职的要求，同意上述人士为公司高级管理人员候选人。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 根据《中华人民共和国公司法》及《德讯科技股份有限公司章

程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2016年9月14日审议通过《关于选举德讯科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》：

公司第二届监事会主席任期届满，现提请姚恒富为公司第三届监事会主席，任期自任命之日起至第三届监事会届满。

以上决议表决情况为：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理蒋树春先生直接持有公司股份36,084,452股，占公司股本的72.17%，另通过南京高瑞投资顾问有限公司间接控股公司8.08%的股份。

该任命董事、副总经理、财务总监、董事会秘书吕军先生持有公司股份904,317股，占公司股本的1.81%。

该任命董事、营销总监王彦瑞先生持有公司股份1,356,436股，占公司股本2.71%。

该任命董事王梅持有公司股份2,868,479股，占公司股本5.74%。

该任命董事夏玉玲持有公司股份0股，占公司股本0%。

该任命监事会主席姚恒富持有公司股份178,580股，占公司股本0.36%。

该任命监事彭娜持有公司股份0股，占公司股本0%。

该任命职工代表监事杜旭江持有公司股份0股，占公司股本0%。

该任命研发总监吕兵持有公司股份791,247股，占公司股本1.58%。

（三）任命/免职原因

换届。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《中华人民共和国公司法》和《德讯科技股份有限公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《德讯科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

（二）《德讯科技股份有限公司2016年第一次职工代表大会决议》

（三）《德讯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（四）《德讯科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

德讯科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

