

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-005

湖北凯乐科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2017年2月9日上午11时在公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2月5日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总经理的提名，董事会同意聘任樊志良先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

聘任石磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十日

高管简历：

樊志良，男，出生于 1975 年 6 月，中共党员，研究生学历，军事学学士，工学硕士，理学博士，高级工程师，研究生导师。历任国防科技大学学员队区队长，装备参谋、科研参谋，通信教研室助教、工程师、高级工程师，2013 年转业地方，在省级行政部门主管信息化工作，2017 年元月辞去公务员公职，就职于湖北凯乐科技股份有限公司。

石磊，男，出生于 1975 年 12 月，硕士研究生学历，毕业于浙江大学计算机科学与工程系。2001 年 4 月--2002 年 8 月任朗讯科技无线网络规划工程师；2002 年 9 月--2005 年 1 月任诺基亚（中国）有限公司杭州研发中心经理；2005 年 1 月--2008 年 4 月任龙旗科技研发总监；2008 年 5 月--2010 年 8 月任上海无距科技副总经理；2011 年月 4 至今任上海凡卓通讯科技有限公司副总经理。