

深圳中琛源科技股份有限公司 副总经理、财务总监任命公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2017年11月20日审议并通过：

《关于任命吕晚霞女士为公司副总经理的议案》，同意任命吕晚霞女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于任命周毅先生为公司副总经理的议案》，同意任命周毅先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于任命王业荣女士为公司财务总监的议案》，同意任命王业荣女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议通知于2017年11月9日以电话、电子邮件方式发出，实际到会董事5人，会议由努力曼·阿布拉董事长主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

吕晚霞女士持有公司股份 5,552,081 股，占公司股本的 5.75%。

周毅先生持有公司股份 4,874,995 股，占公司股本的 5.05%。

王业荣女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

任命吕晚霞女士、周毅先生为公司副总经理，是董事会为完善公司经营管理而作出的决策。原财务总监努力曼·阿布拉女士已辞去财务总监职务。公司董事会任命王业荣女士为财务总监，更好地全面负责公司财务管理工作。

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

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

本次任命副总经理、财务总监，有利于公司经营管理。

三、备查文件

（一）《深圳中琛源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳中琛源科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日

附件：

吕晚霞女士简历：

吕晚霞，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于华东交通大学人力资源管理专业，本科学历。曾任深圳市梦网科技发展有限公司人力资源部经理兼B2M事业部综合管理部经理。现任深圳中琛源科技股份有限公司董事。

吕晚霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

周毅先生简历：

周毅，男，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2012年4月就职于软通动力集团深圳公司，任区域总监。2012年4月至2016年5月任深圳市中琛源科技发展有限公司副总经理、运营中心总监。2016年5月至今，在深圳中琛源科技股份有限公司从事运营和技术工作。

周毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

王业荣女士简历：

王业荣，女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年6月毕业于湘潭大学审计专业，本科学历。曾任湖南省马王堆医院审计员、信永中和会计师事务所审计员、立信会计师事务所高级审计员。2016年至2017年11月，任深圳中琛源科技股份有限公司监事会主席、财务经理、财务副总监。

王业荣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。