

证券代码：839294

证券简称：中琛源

主办券商：国信证券

深圳中琛源科技股份有限公司 董事、监事任职公告

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 2017 年第七次临时股东大会于 2017 年 12 月 7 日审议并通过：

《关于提名周毅先生为公司董事候选人的议案》，选举周毅为公司董事，任期为 2017 年 12 月 7 日至 2019 年 5 月 10 日。

《关于提名张锡康先生为公司董事候选人的议案》，选举张锡康为公司董事，任期为 2017 年 12 月 7 日至 2019 年 5 月 10 日。

《关于提名徐泽林先生为公司董事候选人的议案》，选举徐泽林为公司董事，任期为 2017 年 12 月 7 日至 2019 年 5 月 10 日。

《关于提名昌钟烜先生为公司监事候选人的议案》，选举昌钟烜为公司监事，任期为 2017 年 12 月 7 日至 2019 年 5 月 10 日。

本次会议召开 15 日前以电话、电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 90,604,770 股，占股份总数的 93.77%，会议由努力曼·阿布拉董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 90,604,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

同意股数 90,604,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

同意股数 90,604,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

同意股数 90,604,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事周毅持有公司股份 4,874,995 股，占公司股本的 5.05%。

该任命董事张锡康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事徐泽林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事昌钟烜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

补选

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

有利于公司董事会、监事会正常运转。

三、备查文件

（一）《深圳中琛源科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

深圳中琛源科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 11 日

附件：

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，不属于失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人。

张锡康先生简历：

张锡康，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA硕士学位。2000年至2010年就职于浙江万丰磨轮有限公司，任总经理；2011年至2012年就职于万丰奥威汽轮股份有限公司，任总经理；2013年至今，就职于万丰锦源控股集团有限公司，任总经理。

张锡康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，不属于失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人。

徐泽林先生简历：

徐泽林，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学汇丰商学院EMBA，曾任深圳华鼎财经公司证券研究员，深圳新兰德投资咨询公司高级研究员等职务。现任深圳市哲灵投资管理有限公司总裁。

徐泽林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，不属于失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人。

昌钟烜先生简历：

昌钟烜，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2015年1月就职于泰豪科技（深圳）电力技术有限公司，历任培训主管、人力资源经理、总经理助理、人力资源总监。2015年1月至2016年1月就职于泰豪科技股份有限公司，任人力资源经理。2016年3月至2017年1月就职于茂业国际控股有限公司，任人事总监。2017年5月至今就职于深圳中琛源科技股份有限公司，任人力行政总监。

昌钟烜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，不属于失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人。