

深圳市法本信息技术股份有限公司 董事、监事换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五次临时股东大会于2017年12月21日审议并通过：

（1）选举严华先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。

议案表决结果：同意股数为33,968,007股；反对股数为0股；弃权股数为0股；回避股数为57,063,335股；同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：关联股东严华、深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙）、深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（2）选举陈文慧女士为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。

议案表决结果：同意股数为33,968,007股；反对股数为0股；

弃权股数为 0 股；回避股数为 57,063,335 股；同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：关联股东严华、深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙）、深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（3）选举李冬祥先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，任期自 2017 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日止。

议案表决结果：同意股数为 89,831,342 股；反对股数为 0 股；弃权股数为 0 股；回避股数为 1,200,000 股；同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：关联股东李冬祥回避表决。

（4）选举黄照程先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，任期自 2017 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日止。

议案表决结果：同意股数为 89,231,342 股；反对股数为 0 股；弃权股数为 0 股；回避股数为 1,800,000 股；同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

回避表决情况：关联股东黄照程回避表决。

（5）选举曾小明先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自 2017 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日止。

议案表决结果：同意股数为 91,031,342 股；反对股数为 0 股；弃权股数为 0 股；回避股数为 0 股；同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

(6) 选举张国平女士为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。

议案表决结果：同意股数为91,031,342股；反对股数为0股；弃权股数为0股；回避股数为0股；同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(7) 选举廖杰先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。

议案表决结果：同意股数为91,031,342股；反对股数为0股；弃权股数为0股；回避股数为0股；同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(8) 选举刘芳女士为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。

议案表决结果：同意股数为90,851,342股；反对股数为0股；弃权股数为0股；回避股数为180,000股；同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

回避表决情况：关联股东刘芳回避表决。

(9) 选举帅辉先生为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，任期自2017年12月21日至2020年12月21日止。

议案表决结果：同意股数为91,031,342股；反对股数为0股；弃权股数为0股；回避股数为0股；同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

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

23 人，持有公司股份 91,031,342 股，占股份总数的 100%，会议由严华主持。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会大会于 2017 年 12 月 6 日审议并通过：

选举公司职工王勇先生为公司第二届监事会职工监事，与公司股东大会选举的非职工监事共同组成第二届监事会，任期 3 年，任期自 2017 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 21 日止。

（二）第二届董事会、监事会成员简历

1、新任命董事严华先生直接持有公司股份 46,263,335 股，间接持有公司股份 7,134,000 股，合计占公司股本 58.66%。

个人简历：严华，男，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年取得澳门科技大学工商管理学专业硕士学位，2009 年取得北京师范大学哲学与社会学院国学专业博士学位，目前于菲律宾太历国立大学管理哲学专业博士在读。现任公司董事长兼总经理。曾在深圳市凯荣实业有限公司任销售总监、在上海法本电子科技有限公司任总经理，2006 年至今在公司任董事长兼总经理。

2、新任命董事陈文慧女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

个人简历：陈文慧，女，汉族，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年取得大专学位。现任公司董事。曾在苏州高照电子有限公司任人力资源经理、在深圳擎华电子有限公司任采购 SCM。2013 年加入公司，历任公司营运经理、人力资源总监，目前担

任公司董事。

3、新任命董事李冬祥先生直接持有公司股份 1,200,000 股，间接持有公司股份 540,000 股，合计占公司股本 1.91%。

个人简历：李冬祥，男，汉族，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管理工程专业本科学士学位。现任公司董事。曾在田村电子（深圳）有限公司任资财部主管、在杨氏电子（香港）有限公司任销售、在上海法本电子科技有限公司任华东区经理，2015 年至今在公司任董事。

4、新任命董事黄照程先生直接持有公司股份 1,800,000 股，间接持有公司股份 450,000 股，合计占公司股本 2.47%。

个人简历：黄照程，男，汉族，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学会计学专业本科学士学位。现任公司董事会秘书兼财务总监。曾在富士康科技集团经营部任成本组组长、在深圳中航深南电路股份有限公司财务部任副经理兼高级主管，2013 年至今在公司财务中心任财务总监，2015 年 3 月至今兼任公司董事、董事会秘书。

5、新任命董事曾小明先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

个人简历：曾小明，男，汉族，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理硕士、长沙理工大学会计学本科，中国注册会计师。曾在深圳赤湾石油基地股份有限公司（SZ. 200053）财务部经理、深圳市南山房地产开发有限公司财务部总经理、成都南山置业有限公司副总经理，2016 年 11 月至今任职成都恒璟源投资咨

询有限公司副总经理，2016年11月至今担任成都恒璟源投资咨询有限公司副总经理。

6、新任命董事张国平女士持有公司股份0股，占公司股0%。

个人简历：张国平，女，汉族，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学国际法专业硕士研究生学历，湖北大学政治系本科、英语系进修。曾在襄樊一中担任教师、在深圳市水务（集团）有限公司历任秘书、董办主任、法务部长，2012年2月至今任职北京市通商（深圳）律师事务所合伙人。

7、新任命董事廖杰先生持有公司股份0股，占公司股本0%。

个人简历：廖杰，男，汉族，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学固电系电子材料与元器件专业硕士研究生、华中理工大学固电系电子材料与元器件专业本科。曾在康佳集团股份有限公司历任集团品质部经理、集团质量管理办公室主任、华东区域营销中心总经理。2000年9月至今，历任宇阳控股集团董事总经理、深圳市宇阳科技发展有限公司董事总经理。

8、新任命非职工监事刘芳女士直接持有公司股份180,000股，间接持有公司股份150,000股，合计占公司股本0.36%。

个人简历：刘芳，女，汉族，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学会计专业本科学士学位，现任公司监事会主席兼财务经理。曾在凌华科技（深圳）有限公司任财务专员、在上海法本电子科技有限公司深圳分公司任财务主管，2013年3月至今在公司任财务经理，2015年3月至今任公司监事，2016年9月至今

兼任公司监事会主席。

9、新任命非职工监事帅辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

个人简历：帅辉，男，汉族，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权湖北文理学院（原襄樊学院）数学教育专业大专学历。现任公司监事。曾在研达科技（中国）有限公司任销售工程师、在瑞芯（香港）电子有限公司任采购经理，2016 年 9 月至今任公司监事，2017 年 5 月至今在深圳市法本电子有限公司任销售工程师。

10、新任命职工监事王勇先生间接持有公司股份 105,000 股，占公司股本 0.12%。

个人简历：王勇，男，汉族，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳航空航天大学计算机专业本科学士学位，现任公司职工代表监事。曾在深圳市思创智能科技有限公司任软件工程师、在深圳市金华业软件系统有限公司任工程师、在亿利达集团任工程部测试主管，2007 年加入公司，历任公司销售部销售主管、销售总监，2015 年 3 月至今，兼任公司监事。

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营的影响

此次换届选举未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市法本信息技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》；

（二）《深圳市法本信息技术股份有限公司职工代表大会大会决议》；

（三）《深圳市法本信息技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日