

广东亚齐信息技术股份有限公司 高级管理人员任免公告

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、任免的基本情况

(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十二次会议于 2017 年 12 月 29 日审议并通过聘任周志军、胡文裕、胡刚为公司副总经理，任职期限为自该次董事会会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开 7 日前以电话或书面方式通知全体董事，公司共有董事 5 人，实际到会董事 5 人。

以上决议表决情况为：

聘任周志军为公司副总经理，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任胡文裕为公司副总经理，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任胡刚为公司副总经理，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；胡治平、胡刚为关联董事、回避表决。

(二) 被任免董监高人员情况

1、周志军，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：43040319671117****。1998 年 11 月至

1999年11月任职深圳联通黄页信息有限公司大单经理；1999年11月至2000年6月任职深圳联通黄页信息有限公司区域销售经理；2000年7月至2002年2月任职深圳联通黄页信息有限公司广州和深圳地区销售总监；2002年3月至2003年5月待业；2003年6月至2004年6月任职深圳国际彩印有限公司副总经理；2004年6月至2006年3月待业；2006年4月至2009年4月任职广州易联商业服务有限公司副总经理；2009年5月至2010年9月待业；2010年10月至2016年1月任职深圳欧碧乐（高尔夫）网络科技有限公司CEO；2016年1月至2017年10月待业；2017年11月任职广东亚齐信息技术股份有限公司董事长助理至今。

周志军先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2、胡文裕，男，1980年12月生。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44162219801216****。2000年7月至2001年12月在深圳市灵碟软件有限公司任软件开发员；2002年1月至2003年3月在广州市超越软件有限公司任软件开发员、项目主管；2003年4月至2010年3月，自由职业者；2010年3月至2012年7月在深圳金荣港通汽车租赁有限公司任技术总监；2012年7月至2014年11月在深圳市腾宇悦科技有限公司任总经理；2014年12月

至 2016 年 11 月在深圳市裕众互联科技有限公司任技术总监；2016 年 12 月至 2017 年 10 月在广东亚齐信息技术股份有限公司任技术总监；2017 年 11 月至今在广东亚齐信息技术股份有限公司任运营总监。

胡文裕先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

3、胡刚，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44030119880419****。2009 年毕业于深圳职业技术学院。2009 年 9 月至 2010 年 6 月任网商网科技有限公司业务员，2010 年 6 月至 2010 年 11 月为自由职业，2010 年 12 月至 2012 年 12 月在广州军区第六通信团服兵役；2013 年 1 月至 2013 年 3 月为自由职业；2013 年 3 月至 2015 年 9 月任深圳市中级人民法院法官助理；2015 年 10 月至 2016 年 1 月任北京成溪园林有限公司监工；2016 年 1 月至 2016 年 2 月为自由职业；2016 年 3 月至 2016 年 5 月任朗华供应链有限公司小额贷款部职员；2016 年 6 月至今任亚齐信息总经理助理；股份公司设立后，任公司董事。2017 年 7 月至今任亚齐信息董事会秘书。

胡刚先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东胡治平为叔侄关系；胡刚不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在

列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

(三) 任命/免职原因

周志军有多年管理及销售经验，聘任周志军为公司副总经理，有利于提高公司运作效率，将公司业务做大做强。

胡文裕有多年技术及运营经验，聘任胡文裕为公司副总经理，有利于提高公司运作效率，将公司业务做大做强。

胡刚有多年商务及销售经验，聘任胡刚为公司副总经理，有利于提高公司运作效率，将公司业务做大做强。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司董事、总经理傅桂坤提名，公司召开第一届董事会第十二次会议聘任周志军、胡文裕、胡刚为副总经理。

二、上述人员任免对公司产生的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

本次聘任周志军、胡文裕、胡刚为公司副总经理未对公司的生产、经营产生不利影响；周志军、胡文裕、胡刚担任公司副总经理将有利于提高公司运作效率，将公司业务做大做强。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月29日