

## 深圳市法本信息技术股份有限公司 董事长、监事会主席、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月1日审议并通过：

（1）聘任严华先生为公司董事长兼总经理，任期三年，任期自2018年1月1日至2021年1月1日日止。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

（2）聘任明钢生先生为公司副总经理，任期三年，任期自2018年1月1日至2021年1月1日日止。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

（3）聘任郑呈先生为公司副总经理，任期三年，任期自2018年1月1日至2021年1月1日日止。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

(4) 聘任宋燕女士为公司副总经理，任期三年，任期自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日止。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(5) 聘任黄照程先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，任期自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日止。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 1 日审议并通过：

推选刘芳女士为公司监事会主席，任期三年，任期自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日止。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## (二) 第二届董事长、监事会主席、高级管理人员情况

1、新任命董事长兼总经理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、新任命副总经理明钢生先生直接持有公司股份 1,850,000 股，间接持有公司股份 600,000 股，合计占公司股本 2.69%。

个人简历：明钢生，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国财经政法大学工商管理专业本科学士学位。现任公司副总经理。曾在广东远光软件股份有限公司任人事经理，深圳市鹏劳人力资源管理咨询有限公司任移动事业部副部长，深圳市劲草人才信息咨询有限公司任副总经理，2008 年至今在公司任副总经理。

3、新任命副总经理郑呈先生直接持有公司股份 300,000 股，间接持有公司股份 240,000 股，合计占公司股本 0.59%。

个人简历：郑呈，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司副总经理。曾在前锦网络信息技术(上海)有限公司深圳分公司销售部任客户主任，深圳市四季丰实业发展有限公司销售部任销售经理，深圳市易思博信息技术有限公司销售部销售经理。2016 年至今任在公司副总经理。

4、新任命副总经理宋燕女士直接持有公司股份 900,000 股，间接持有公司股份 300,000 股，合计占公司股本 1.32%。

个人简历：宋燕，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。现任公司人力资源总监。曾在上海法本电子科技有限公司历任财务部会计、客服部客服主管、运营部任高级经理、运营总监，2015 年 3 月至今在公司人力资源中心任人力资源总监，2017

年4月至今兼任公司副总经理。

5、新任命财务总监兼董事会秘书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。

6、新任命监事会主席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。

## 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

上述人员任免对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营的影响

此次董事长、监事会主席及高级管理人员变动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第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳市法本信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

（三）严华先生、明钢生先生、郑呈先生、宋燕女士、黄照程先生、刘芳女士的简历。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月1日