

证券代码：835331 证券简称：创星科技主办券商：中山证券

湖南创星科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年2月22日审议并通过：

任命文建全先生为公司总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命曾广怀先生为公司常务副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命唐起华先生为公司常务副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命谭祎先生为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命邓文灿女士为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命邹文娟女士为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命陈伟飞先生为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命甘慧兵先生为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命梁翌先生为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命邓文灿女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

任命曾兰平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长文建全主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总裁文建全先生持有公司股份 8,982,908 股，占公司股本的 18.05%。不是失信联合惩戒对象。

被任命常务副总裁曾广怀先生持有公司股份 8,338,867 股，占公司股本的 16.76%。不是失信联合惩戒对象。

被任命常务副总裁唐起华先生持有公司股份 3,150,000 股，占公司股本的 6.33%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总裁谭祎先生持有公司股份 3,150,000 股，占公司股本的 6.33%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总裁邓文灿女士持有公司股份 3,350,000 股，占公司股本的 6.73%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总裁邹文娟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总裁陈伟飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总裁甘慧兵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总裁梁翌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监邓文灿女士持有公司股份 3,350,000 股，占公司股本的 6.73%。不

是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书曾兰平女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司组织架构进行调整，公司董事会拟聘任文建全先生为公司总裁，主持公司各项经营管理工作。因公司组织架构进行调整，公司董事会拟聘任曾广怀先生、唐起华先生为公司常务副总裁，协助总裁工作。因公司组织架构进行调整，公司董事会拟聘任谭祎先生、邓文灿女士、邹文娟女士、陈伟飞先生、甘慧兵先生、梁翌先生为公司常务副总裁，协助总裁工作。

鉴于公司现任财务总监任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任邓文灿女士为公司财务总监。

鉴于公司现任董事会秘书任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟继续聘任曾兰平女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

1、文建全：男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长。主要工作经历：1992 年 7 月至 1993 年 5 月，担任广东韶关钢铁厂助理工程师；1993 年 6 月至 1995 年 3 月，担任深圳艾默生电子有限公司工程师；1995 年 4 月至 1997 年 1 月，担任康柏中国（深圳）电子技术有限公司高级工程师；1997 年 3 月至 2001 年 11 月，担任湖南摩天金卫信息有限公司副总经理；2001 年 11 月至 2006 年 7 月，担任湖南湘财金卫信息有限公司副总经理；2006 年 10 月联合创立本公司，现任公司董事长。

2、曾广怀：男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月至 1998 年 3 月，历任广东恒丰投资集团有限公司电脑部工程师、主管；1998 年 4 月至 1999 年 7 月，任深圳市粤鑫源信息开发有限公司开发部经理；1999 年 8 月至今，在深圳市网通兴技术发展有限公司工作，历任公司董事、法定代表人、董事长兼总经理、总经理。2016 年 6 月至今，任贵州网通兴技术发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2018 年 2 月至今，任南宁易兴云科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。现任公司副董事长。

3、唐起华：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年至 1999 年，担任普宁市嘉盛制鞋有限公司项目管理员；1999 年至 2002 年，担任湖南摩天金卫信息有限公司软件技术员；2002 年至 2006 年，担任湖南湘财金卫信息科技有限公司实施部经理；2006 年 10 月联合创立本公司，现任公司总经理。

4、谭祎：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2002 年，担任湖南摩天金卫信息科技有限公司开发工程师；2002 年至 2004 年，担任上海金仕达卫宁软件股份有限公司湖南分公司实施部副总经理、维护部经理；2004 年至 2006 年，担任湖南摩天金卫信息科技有限公司项目经理；2006 年 10 月联合创立本公司，现任公司副总经理。

5、邓文灿：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年至 1997 年，担任长沙第二纺织印染总厂会计；1997 年至 2001 年，担任长沙北斗星科技有限公司（湖南湘财信息科技股份有限公司）财务经理；2001 年至 2006 年，担任湖南湘财金卫信息科技有限公司财务经理；2006 年 10 月联合创立本公司，现任公司副总经理、财务总监。

6、邹文娟：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2006 年，担任湖南中鸿房地产有限责任公司网管、总经理助理；2007 年至今，任职于本公司，现任公司副总经理。

7、陈伟飞：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年至 2000 年，任职于深圳中兴通讯有限责任公司；2001 年至 2004 年，任职于湖南高云科技有限公司；2005 年至 2006 年，湖南长信信息有限公司；2011 年至今，任职于本公司，现任公司副总经理。

8、甘慧兵：男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 10 月，历任衡阳市九达软件开发有限公司开发工程师、主管；2004 年 11 月至 2018 年 12 月，在深圳市网通兴技术发展有限公司工作，历任技术部经理、技术总监、副总经理。

9、梁翌：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年研究生毕业于昆明医学院，留昆医任教；1998 年至 2001 年，自主择业于三九药业，做医药代表产品经理等；2001 年底参与朗生医药创业，任产品经理、市场总监。朗生医药 2010 年香港上市时任朗生医药技术总监、立华制药首席技术顾问，主持 3 个新药研发

工作，完成 2 个 5 类新药研发并上市。2017 年至今，就职于本公司，现任公司市场部总监。

10、曾兰平，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年到 2011 年，任职于广州万蚨通商贸有限公司，担任总经理助理；2012 年任职于广州广源渔业开发有限公司，担任行政总监；2014 年至今，任职于本公司，现任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

《湖南创星科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南创星科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日