

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

提名李诚先生、李涛先生、赵晓波先生、项永旺先生为公司非独立董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔡家楣先生、陈荣达先生、徐晓刚先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以专人送达、电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李诚先生主持。

2019 年 3 月 1 日，公司董事会收到持股 3% 以上的股东杭州永盛控股有限公司提交的《关于提请增加先临三维科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提名鲍宗客先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次换届尚需提交股东大会审议。

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，会议同意李诚、李涛、赵晓波、项永旺、陈荣达、徐晓刚、鲍宗客为公司第四届董事会组成人员，其中陈荣达、徐晓刚、鲍宗客为独立董事。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、监事会换届的基本情况

(1) 职工监事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会会议于 2019 年 3 月 13 日审议并通过：

选举李玉红为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

本次职工监事换届不需提交股东大会审议。

(2) 非职工监事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2019 年 2 月 25 日审议并通过：

提名王琪敏、陈婷婷为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以专人送达、电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王琪敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，会议同意王琪敏、陈婷婷为公司第四届监事会组成人员。

公司职工代表大会选举李玉红为职工代表监事。王琪敏、陈婷婷、李玉红为公司第四届监事会组成人员。

3、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 13 日审议并通过：

聘任黄贤清为公司副总经理（执行总裁）、董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任赵晓波为公司技术总监，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日

起生效。

本次会议召开 6 日前以专人送达、电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长李诚先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长李诚持有公司股份 14,616,126 股，占公司股本的 4.68%。不是失信联合惩戒对象；

董事、总经理（CEO、首席执行官）李涛持有公司股份 20,752,310 股，占公司股本的 6.65%。不是失信联合惩戒对象；

董事、技术总监赵晓波持有公司股份 5,216,000 股，占公司股本的 1.67%。不是失信联合惩戒对象；

董事项永旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

独立董事陈荣达持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

独立董事徐晓刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

独立董事鲍宗客持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

监事会主席王琪敏持有公司股份 5,386,000 股，占公司股本的 1.72%。不是失信联合惩戒对象；

监事陈婷婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

职工代表监事李玉红持有公司股份 621,502 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象；

副总经理（执行总裁）、董事会秘书、财务总监黄贤清持有公司股份 6,663,000 股，占公司股本的 2.13%。不是失信联合惩戒对象；

（三）首次任命董事人员履历

1、赵晓波先生简历：

赵晓波先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任公司

技术总监。

赵晓波先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形，其任职资格符合相关法律法规的规定。

2、陈荣达先生简历：

陈荣达先生，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现为浙江财经大学金融学教授、博士生导师。

陈荣达先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形，其任职资格符合相关法律法规的规定。

3、徐晓刚先生简历：

徐晓刚，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现为浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。研究方向：AI 算法、图像视频处理、可视分析。

徐晓刚先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形，其任职资格符合相关法律法规的规定。

4、鲍宗客先生简历

鲍宗客先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，博士学位，现为浙江财经大学副教授。

鲍宗客先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形，其任职资格符合相关法律法规的规定。

5、陈婷婷女士简历：

陈婷婷女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，就职于杭州永盛控股有限公司，从事内审相关工作。

陈婷婷女士是控股股东杭州永盛控股有限公司职员；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形；其任职资格符合相关法律法规的规定。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会、监事会换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《先临三维科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》；
- （二）《先临三维科技股份有限公司职工代表大会会议决议》；
- （三）《先临三维科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
- （四）《先临三维科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日