

华讯方舟股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开2018年度股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，会议审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第八届董事会、监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

非独立董事：吴光胜先生、潘忠祥先生、张沈卫先生、徐健先生

独立董事：曹健先生、谢维信先生、张玉川先生

公司第八届董事会由以上7名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第八届监事会组成情况

非职工代表监事：李晓丛先生、刘琳先生、路威先生

职工代表监事：汤琪女士、余勇女士

公司第八届监事会由以上5名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的

任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司第八届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成成员如下：

1. 战略委员会：由七名董事组成

董事长吴光胜（主任委员）、副董事长潘忠祥、董事张沈卫、董事徐健、独立董事曹健、独立董事谢维信、独立董事张玉川。

2. 提名委员会：由三名董事组成

独立董事谢维信（主任委员）、独立董事张玉川、董事长吴光胜。

3. 审计委员会：由三名董事组成

独立董事曹健（主任委员）、独立董事谢维信、独立董事张玉川。

4. 薪酬与考核委员会：由三名董事组成

独立董事张玉川（主任委员）、独立董事曹健、董事长吴光胜。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

四、公司第八届高级管理人员聘任情况

总经理：张沈卫先生

副总经理：诸志超先生、张峥先生、黄立锋先生

财务负责人：张峥先生

董事会秘书：李湘平先生

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高

级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

李湘平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，李湘平先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：刘天睿先生

公司证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。刘天睿先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定。刘天睿先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书李湘平先生及证券事务代表刘天睿先生的联系方式如下：

电话号码：0755-29663118

传真号码：0755-29663108

电子邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn

通讯地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋5楼

邮编：518100

上述董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表简历详见公司第八届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2019-031）。

六、公司董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第七届董事会董事赵术开先生不再担任公司董事，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，赵术开先生持有公司股份 2,086,100 股，占公司总股本的 0.27%。赵术开先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

因任期届满，公司高级管理人员袁东先生不再担任公司副总经理。截至本公告日，袁东先生持有公司股份 600,000 股，占公司总股本的 0.08%。袁东先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 30 日