

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司董事、监事、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）董事、股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

选举曾昭志先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举张苏利先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举陈宏亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举顾剑华先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举黄驰先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举熊娅娟女士为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘献先生为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告、邮件方式通知全体股东，实际到会股东及股东授权委托代表 14 人。

会议由公司董事长曾昭志先生主持。

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

2、换届后董事、股东代表监事人员情况

董事曾昭志先生直接持有公司股份 12,230,920 股，占公司股本的 24.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事张苏利先生直接持有公司股份 9,516,760 股，占公司股本的 18.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈宏亮先生直接持有公司股份 9,060,960 股，占公司股本的 17.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾剑华先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄驰先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事熊娅娟女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事刘献先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命董事、股东代表监事人员履历

1)、本次任命董事简历如下：

曾昭志：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1998 年毕业于电子科技大学计算机通讯专业，2008 年至 2010 年攻读北京大学在职 MBA 研究生。1999 年 11 月创立深圳市科脉技术股份有限公司，公司联合创始人之一。中国电子商会商业信息化专委会副主任、中国烹饪协会理事、广东省连锁经营协会副会长、深圳市软件行业协会常务理事、深圳市移动互联网促进会常务理事、中共沿山社区蛇口网谷党支部书记、中共沿山社区蛇口网谷第三委员会委员、《信息与电脑》杂志专家顾问。

陈宏亮：男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于中国海洋大学机电工程系，2008 年获得哈尔滨工业大学软件学院软件工程专业硕士学位，2013 年进修清华大学在职研修班工商管理 MBA 课程。深圳市科脉技术股份有限公司联合创始人之一，深圳市后备级领军人才。

张苏利：男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于湖南财经学院（后并入湖南大学）经管系计算机及应用专业。深圳市科脉技术股份有限公司联合创始人之一。

顾剑华：男，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于复旦大学计算机科学与工程系获得理科硕士学位，同年进入国际商业机器公司，历任核心银行系统技术顾问、架构师。2012年加入快钱支付有限公司，担任总裁助理。2015年加入拉卡拉商务服务有限公司，担任产品副总裁。2016年至今就职于福建新大陆电脑股份有限公司，任互联网事业部执行总经理。

黄驰：男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于中南大学信息科学与工程学院，2005年进入深圳市科脉技术股份有限公司工作。自2007年11月起担任公司研发总监职务。

2)、本次任命股东代表监事简历如下：

熊娅娟：女，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于长沙民政大学计算机应用系，2003年进入深圳市科脉技术股份有限公司工作。现任公司产品经理。

刘献：男，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于重庆信息技术职业学院计算机网络技术专业，2007年至2009年服务于深圳新一佳超市有限公司。2009年进入深圳市科脉技术股份有限公司工作。现任公司产品经理。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年7月16日审议并通过：

选举刘作明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与第二届监事会股东代表监事任期一致。

本次会议召开3日前以公司内部通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由职工代表监事刘作明先生主持。

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

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事刘作明先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命职工代表监事人员履历

刘作明：男，汉族，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于华南农业大学经济管理学院人力资源管理专业，2014 年进入深圳市科脉技术有限公司工作。历任公司人力行政部主管、副经理，现任人力行政部经理。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 17 日审议并通过：

选举曾昭志先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈宏亮先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张苏利先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨雪娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命何环美女士为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由公司董事长曾昭志先生主持。

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

2、换届后高级管理人员情况

董事长曾昭志先生直接持有公司股份 12,230,920 股，占公司股本的 24.04%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈宏亮先生直接持有公司股份 9,060,960 股，占公司股本的 17.81%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张苏利先生直接持有公司股份 9,516,760 股，占公司股本的 18.71%。不是

失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨雪娟女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人何环美女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命高级管理人员履历

董事长曾昭志：简历详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董监高换届公告》（公告号：2018-027）之“（一）董事、股东代表监事换届的基本情况”之“3、本次任命董事、股东代表监事人员履历”。

总经理陈宏亮：简历详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董监高换届公告》（公告号：2018-027）“（一）董事、股东代表监事换届的基本情况”之“3、本次任命董事、股东代表监事人员履历”。

副总经理张苏利：简历详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董监高换届公告》（公告号：2018-027）“（一）董事、股东代表监事换届的基本情况”之“3、本次任命董事、股东代表监事人员履历”。

董事会秘书杨雪娟：女，汉族，1983 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2008 年获得四川大学材料科学与工程学院材料学专业硕士学位。2014 年获得中国企业联合会、中国企业家协会颁发的“高级职业经理”资格证书。2008 年 7 月至 2014 年 2 月先后任深圳市格林美高新技术股份有限公司项目经理、电子废弃物拓展部经理、技术发展部经理、电子废弃物领导办公室主任、技术发展中心主任；2014 年 3 月至 2015 年 3 月，任深圳市同洲电子股份有限公司行政部副总监。2015 年 3 月就职于深圳市科脉技术有限公司任总经理助理。现已取得全国中小企业股份转让系统颁发的《挂牌公司董事会秘书资格证书》和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

财务负责人何环美：女，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于江西财经大学会计系，2010 年进入深圳市科脉技术有限公司工作。自 2013 年 02 月起担任财务部经理。2016 年 5 月 17 日，参加深交所组织的财务总监培训班，并取得深圳证券交易所专业培训结业证书。

（四）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月17日审议并通过：

选举熊娅娟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开1日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席熊娅娟女士主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席熊娅娟女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、本次任命监事会主席人员履历

监事会主席熊娅娟：简历详见在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《董监高换届公告》（公告号：2018-027）“（一）董事、股东代表监事换届的基本情况”之“3、本次任命董事、股东代表监事人员履历”。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董监高换届是根据《公司法》、《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

（一）《深圳市科脉技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

（二）《深圳市科脉技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

（三）《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《深圳市科脉技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018年7月17日