

证券代码：838182

证券简称：绿岛救援

主办券商：长江证券

武汉绿岛道路救援股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

提名徐道凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名胡昱先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名邱枫先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘彦先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名官娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由曾文胜主持。

本次换届尚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

董事徐道凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡昱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱枫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘彦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事官娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

徐道凯，男，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学计算机应用专业，本科学历。1997 年 4 月-1999 年 10 月任职于武汉奔腾网络系统集成有限公司，担任大客户总监。2000 年 1 月-2012 年 9 月任职于湖北鼎诚网络系统集成有限公司，担任总经理。2012 年 10 月-2015 年 12 月任职于武汉智慧城市研究院股份有限公司，担任市场总监。2016 年 3 月-2017 年 2 月任职于上海延华智能科技股份有限公司，担任华中区设计咨询总监。2017 年 3 月-2017 年 12 月，任职于武汉慧联无限科技有限公司，担任销售总监。2018 年 1 月-至今，任职于武汉菲奥达物联科技有限公司，担任总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份数量为 0 股。占公司股本的 0%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡昱，男，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州大学洛杉矶分校电子工程专业，博士学历，2010 年 11 月至 2017 年 5 月在武汉卜筮信息科技有限公司任经理；2011 年 10 月至 2017 年 5 月在武汉汉飞世纪射频科技有限公司任经理；2012 年 8 月至 2015 年 11 月在武汉智慧城市研究院股份有限公司任董事长、总经理；2012 年 11 月至 2015 年 9 月在武汉智慧城市产业发展股份有限公司任董事兼总经理；2013 年 3 月至 2017 年 9 月在张家港海创智能科技有限公司任执行董事兼总经理；2013 年 10 月至 2014 年 5 月在武汉慧联无限科技有限公司任执行董事兼总经理；2013 年 11 月至 2017 年 8 月在武汉智慧产业投资管理有限公司任经理；2013 年 12 月至 2017 年 1 月在武汉智慧产业股权投资基金管理有限公司先后任董事、董事兼经理；2016 年 8 月至 2017 年 3 月在武汉慧科联智科技合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人。2011 年 5 月至今在贝艾尔咨询有限公司任监事；2011 年 11 月至今在华中科技大学光学与电子信息学院任教授、博士生导师；2013 年 9 月至今在武汉华汉智园管理咨询有限公司任执行董事兼总经理；2014 年 4 月至今在武汉开发区智慧城市产业投资发展有限公司任董事兼总经理；2015 年 8 月至今在武汉智城科技有限公司任董事；2015 年 9 月至今在武汉智慧城市产业发展股份有限公司任董事；2016 年 3 月至今在黄石市物道物联科技有限公司任执行董事；2016 年 9 月至今在武汉慧联无限科技有限公司任董事长兼总经理；2017 年 2 月至今在武汉中电物联科技有限公司任董事兼总经理；2017 年 5 月至今在成都中电物联科技有限公司任执行董事兼总经理；2017 年 8 月至今在武汉智慧产业股权投资基金管理有限公司任董事；2017 年 8 月至今在横琴慧联无限科技有限公司任执行董事、经理；2018 年 5 月至今在武汉慧科联智科技合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人，为本公司实际控制人，未直接持有本公司股份数量。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱枫，男，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大学财务管理专业，硕士学历。2003 年 11 月-2010 年 1 月任职于联想集团有限公司，历任经营分析主管，商用产品销售总监，渠道销售总监等职。2010 年 2 月至 2014 年 10 月就职美国超威半导体公司，历任商用渠道销售总监，消费类大客户销售总监。2015 年 3 月至今，任职武汉慧联无限科技有限公司，担任联合创始人，现担任执行总裁。为本公司控股股东创始人之一。持有本公司股份数量为 0 股。未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘彦，男，1973年12月生，中国国籍，有美国永久居留权。毕业于华中科技大学工商管理专业，硕士学历。2002年1月到2003年4月在武汉众环会计师事务所任职；2003年5月到2014年6月在武汉国发控股集团任审计部经理；2018年2月至今在武汉慧联无限科技有限公司任财务总监，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份数量为0股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

官娟，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安工程大学信息管理与信息系统专业，本科学历。2008年4月-2014年3月任职北京富基融通科技有限公司，担任项目经理。2014年3月-2017年9月任职北京新聚思信息技术有限公司，担任项目经理。2017年10月-2017年12月任职武汉天凌智能工程有限公司，担任PM经理。2018年1月-至今，任职武汉菲奥达物联科技有限公司，担任总经理助理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股份数量为0股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第一届董事会将于2018年11月届满，鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会提前进行换届选举，本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

武汉绿岛道路救援股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

武汉绿岛道路救援股份有限公司

董事会

2018年9月3日