

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

## 深圳市双翼科技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十三次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名庞峥嵘、石宝霖、邢兰慧、梁霞、蔡书影、聂宇、邓智广为公司董事候选人，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。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长庞峥嵘先生主持。

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

董事庞峥嵘持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 33.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事石宝霖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢兰慧持有公司股份 222,200 股，占公司股本的 1.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡书影持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

新任董事聂宇，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990 年 9 月至 1993 年 10 月就职于国营 124 厂任工程师；1993 年 10 月至 1997 年 10 月就职于大连侨信机械有限公司任工程部部长；1997 年 10 月至 1999 年 12 月就职于大连阳光实业有限公司任厂长；1999 年 12 月至 2004 年 9 月就职于中国银河证券深圳营业部历任办公室主任、市场部经理；2004 年 9 月至 2007 年 9 月就职于大连朗泽实业有限公司任总经理；2007 年 9

月至 2015 年 1 月就职于深圳市通构科技有限公司任总经理；2015 年 12 月 2016 年 9 月就职于中投宝鼎投资（北京）有限公司任副总经理；2016 年 9 月至今就职于深圳市双翼科技股份有限公司任副总经理。持有公司股份 830,000 股，占公司股本的 5.19%。不是失信联合惩戒对象。

新任董事邓智广，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1981 年 9 月至 1985 年 7 月，在中国人民解放军军械技术学院学习；1985 年 7 月至 1988 年 10 月，在北京军区后勤部工作；1988 年 10 月至 1992 年 7 月，在北京卫戍区通讯处自动化站工作；1992 年 7 月至 2011 年 11 月，在沈阳市外经贸委工作；2004 年 1 月至 2015 年 3 月，就职于沈阳北方银泰置业有限公司。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日