

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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 10 月 31 日审议并通过：

任命石宝霖为公司总经理，任职期限三年，第二届董事第一次会议通过之日起至第二届董事会届满时止；任命邢兰慧为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，自第二届董事第一次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由庞峥嵘先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理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；被任命副总经理、董事会秘书、财务负责人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。

（三）任命/免职原因

因公司经营发展需要，为进一步完善公司管理机制，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命石宝霖先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

石宝霖：男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2008 年 6 月，就职于深圳大显数字通讯有限公司任工程师；2008 年 7 月至 2009

年2月，就职于深圳康年科技有限公司任工程师；2009年3月至2010年2月，就职于深圳潮流网络技术有限公司任高级工程师；2010年3月至2015年8月，就职于有限公司任副总经理；2015年9月至今任股份公司董事、副总经理、市场总监。

邢兰慧：女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年9月至2006年9月，就职于深圳市顺九印刷包装器材有限公司任财务主管；2006年10月至2007年3月，就职于稳健实业(深圳)有限公司任成本会计；2007年4月至2009年3月个体经营者；2009年4月至2011年2月，就职于深圳市晶悦科技有限公司任财务经理；2011年3月至2015年8月，就职于深圳市双翼科技有限公司任财务总监；2015年9月至今任股份公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理需要，对公司生产经营无不良影响。

三、备查文件

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2018年11月1日