

证券代码：837638

证券简称：九州量子 主办券商：中天国富证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告

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11月9日审议并通过：

选举吕洪新为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曹文钊为公司总裁，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵义博为公司副总裁，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命芮逸明为公司副总裁，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄翔为公司副总裁，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命沈鹏为公司财务总监，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄成标为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由吕洪新主持。

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 11 月 9 日审议并通过：

选举魏林林为公司监事会主席，任职期限 3 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 7 日前以电话或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由魏林林主持。

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

被选举董事长吕洪新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席魏林林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总裁曹文钊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总裁赵义博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总裁芮逸明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总裁黄翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监沈鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书黄成标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

第二届董事会选举、任免和第二届监事会选举产生。

（四）新任董监高人员履历

吕洪新，男，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1976 年参军入伍，1997 年退伍转业后至 2018 年 4 月期间曾历任金华双龙风景旅游区管理委员会办公室副主任、处长、局长等职，同时兼任金华双龙旅游发展总公司董事长，现担任九州量子董事长。

魏林林，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于内蒙古财经大学工商管理专业，大学本科学历。曾任松冈机电（中国）有限公司人事培训经理、浙江大华技术股份有限公司人力资源顾问。2017 年起加入九州量子，现担任九州量子人力资源部总监、监事会主席。

曹文钊，男，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防科技大学管理学博士，拥有 20 余年通信行业工作和管理经验，曾任通信业世界 500 强公司副总裁。涉足领域包括研发、产品、市场、供应链等板块，工作区域横跨亚太、欧洲、北美地区。拥有丰富的国际并购经验，对传统和新兴通信行业发展均有深刻了解。曾任飞利浦（中国）副总裁；阿尔卡特-朗讯（中国）执行副总裁；阿尔卡特-朗讯（独联体以及中南欧区）副总裁；阿尔卡特网络融合集团执行副总裁。现担任九州量子总裁。

赵义博，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。毕业于中国科学技术大学量子物理专业，获博士学位，曾任安徽问天量子科技股份有限公司总经理。现担任九州量子副总裁。

芮逸明，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学企业管理专业，复旦大学 MBA，研究生学历。曾任中国东方航空公司战略研究室主任、南京钢铁股份有限公司人力资源部长、上海复星产业投资有限公司副总裁、上海复星集团高管及人力资源总经理等职务。现担任九州量子副总裁。

黄翔，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，信息技术学士学位。曾就职于阿尔卡特朗讯、飞利浦集团等单位，2016年起加入九州量子，负责产品市场相关工作，现担任九州量子副总裁。

沈鹏，男，1976年1月出生，中国国籍，毕业于浙江财经学院会计学专业，大学本科学历，会计师职称、中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。曾任欧瑞五金中国有限公司成本中心经理、杭州福瑞羽绒制品有限公司财务经理、浙江锐野专用车辆有限公司财务总监等职。2016年起加入九州量子，现担任九州量子财务总监。

黄成标，男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于江西财经大学会计学专业，大学本科学历，会计师职称、中国注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2017年起加入九州量子，现担任九州量子董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事长和监事会主席的选举、高级管理人员的任免未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

(二)浙江九州量子信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日