

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 1 月 17 日审议并通过：

提名黄琳、朱伟、王凯、谢光剑、史曼莉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡斌斌主持。

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

董事黄琳持有公司股份 6,305,000 股，占公司股本的 97%。不是失信联合惩戒对象。

朱伟持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

王凯持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

谢光剑持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

史曼莉持有公司股份 194,000 股，占公司股本 2.98%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄琳，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于深圳大学行政管理专业。曾任深圳市旅游汽车出租有限公司业务部经理、深圳市欧威汽车销售公司总经理，现任深圳市华光达客运有限公司董事长、深圳市侨城旅游运输有限公司董事长、深圳市京兰新

能源汽车服务有限公司执行董事、深圳市斯为美汽车运输有限公司董事长。

朱伟，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于暨南大学，并获得南开大学经济学硕士学位。通过中级会计师考试。曾任核工业中南地质局限 302 大队会计、宝供物流企业集团有限公司财务主管、捷利物流有限公司财务经理、中南运输集团财务总监、深港驾培集团财务中心总经理，2016 年 9 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日任深圳市侨城旅游运输有限公司财务总监一职。

王凯，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北大学。曾任北京金一文化发展股份有限公司信息技术总监、深圳市捷顺科技实业股份有限公司部门经理，2018 年 4 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日任武汉市智驾科技有限公司总经理。

谢光剑，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建师范大学，本科学历。曾任深圳市仙湖汽车服务有限公司副总经理，现任深圳市侨城旅游运输有限公司总经理、深圳市搭对科技有限公司董事长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

目前公司控股权已发生转移，公司控股股东已发生变更，新的控股股东拟推荐董事候选人，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。

本次提前换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《第二届第十一次董事会会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日