

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，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名杨义先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 10 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊敏慧女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 10 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐青先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 10 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马静女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 10 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺强先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2019 年 10 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李子其先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2019 年 10 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任杨义先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊敏慧女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊敏慧女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以专人方式通知全体董事及监事，董事会实际到会董事 4 人，会议由黄琳先生主持，监事会实际到会监事 3 人，会议由黄琳先生主持。

本次董事及监事任免尚需提交股东大会审议，本次高级管理人员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）任命原因

因个人原因，王凯请求辞去所担任的董事及总经理职务，朱伟请求辞去所担任的董事、董事会秘书、财务负责人职务，史曼莉请求辞去所担任的董事职务，谢光剑请求辞去所担任的董事职务，上述人员辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司业务发展的需要，经第三届董事会全体成员讨论，提名杨义先生、熊敏慧女士、唐青先生及马静女士为公司董事，聘任杨义先生为公司总经理、熊敏慧女士为公司财务负责人，任命熊敏慧女士为公司董事会秘书。

因个人原因，刘鸣请求辞去所担任的监事职务，叶雁华请求辞去所担任的监事职务，上述人员辞职导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第三届监事会会全体成员讨论，提名贺强先生及李子其先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

杨义，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学。曾任深圳盈烨创新通讯技术有限公司首席技术顾问、深圳润鸿鑫科技技术有限公司产品总监、深圳盈烨集团产品总监、深圳钱途在线互联网金融服务有限公司技术部总监，2017年4月至2019年9月任深圳智联汽车产业投资集团平台运营总监。

熊敏慧，女，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，通过助理会计师资格考试。曾任深艺丰工艺制品（深圳）有限公司财务经理、深圳红杉文化传播有限公司财务经理，2016年9月至2019年9月任昌顺达集团有限公司财务经理。

唐青，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南农业大学。曾任上海时代光华教育发展有限公司JAVA工程师、步步高电子商务有限公司JAVA工程师；2018年4月至今任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司研发主管。

马静，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学。曾任深圳市至尊汽车租赁有限公司运营总监、深圳市铛铛出行科技有限公司总经理助理；2018年8月至今任珠海市隆通汽车服务有限公司董事会助理。

贺强，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学。曾任八十五度餐饮管理（深圳）有限公司总账会计、深圳市人人聚财金融信息服务有限公司财务经理、2017年4月至2019年9月任致联新能源产业（深圳）有限公司财务经理。

李子其，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东外语外贸大学。曾任深圳小宝互联网金融服务有限公司运营经理；现任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司平台与运营主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，王凯、朱伟、史曼莉、谢光剑的辞职在股东大会选举新任董事后生效，在此之前，王凯、朱伟、史曼莉、谢光剑仍将按照相关规定履行董事的相关职责。张娟的辞职在监事会选举新任监事会主席后生效，刘鸣、叶雁华的辞职在股东大会选举新任监事后生效，在此之前，张娟仍将按照相关规定履行监事会主席的相关职责，刘鸣、叶雁华仍将按照相关规定履行监事的相关职责。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次提名杨义先生、熊敏慧女士、唐青先生及马静女士为公司董事，提名贺强先生及李子其先生为公司监事，股东大会选举新任董事及监事后，公司董事会人数及监事会人数不再低于法定人数，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构。聘任杨义先生为公司总经理、熊敏慧女士为公司财务负责人，任命熊敏慧女士为公司董事会秘书，符合公司业务发展的需要，不会对公司的生产经营造成重大影响。

三、备查文件

- 1、《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- 3、《杨义的简历》
- 4、《熊敏慧的简历》
- 5、《唐青的简历》
- 6、《马静的简历》
- 7、《贺强的简历》
- 8、《李子其的简历》

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019年9月27日