

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、监事任命公告

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 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 10 月 14 日审议并通过：

选举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 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举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 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举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 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举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 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举贺强先生为公司监事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李子其先生为公司监事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以专人方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，会议由黄琳先生主持。

本次任免尚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/免职原因

前任董事、监事辞职，候选人由董事会、监事会提名，由 2019 年第三次临时股东大会选举。

## （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) 本次免任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

上述任免的董事及监事在专业领域内有扎实的工作能力和丰富的工作经验，将对公司的生产、经营产生积极的影响，符合公司治理要求及业务发展规划。

## 三、备查文件

1、《武汉三灵科技产业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日