

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月10日审议并通过：

选举别力子先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月10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。

选举彭明先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份6,520,000股，占公司股本的14.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱俊乐先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份230,000股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊红缨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,390,000股，占公司股本的3.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,450,000股，占公司股本的3.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张观宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份310,000股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡魁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份420,000股，占公司股本的0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘罗兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊红缨先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2021年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,390,000股，占公司股本的3.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

副总经理：胡魁，男，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年01月至1999年02月任深圳金欧泰精密仪器科技有限公司软件工程师职务；1999年03月至2000年04月任深圳市斯维尔电脑有限公司软件工程师；2000年05月至2015年9月任深圳市斯维尔科技有限公司软件工程师、软件开发经理、部门经理、总裁助理、副总裁；2015年09月至今任深圳市斯维尔科技股份有限公司事业部总经理、副总裁。

副总经理：张观宏，男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年03月至2000年04月任深圳市斯维尔电脑有限公司软件工程师；2000年05月至2015年9月任深圳市斯维尔科技有限公司开发经理、部门经理、事业部总经理、总裁助理、副总裁；自2015年09月至今任深圳市斯维尔科技股份有限公司事业部总经理、副总裁。

副总经理：刘罗兵，男，1976年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月到2001年5月任深圳市比亚迪实业有限公司工程部工程师；2001年05月至2015年9月任深圳市斯维尔科技有限公司开发经理、部门经理、总裁助理；自2015年09月至今任深圳市斯维尔科技股份有限公司事业部副总经理、副总裁。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月10日审议并通过：

选举彭伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》有关规定进行的正常换届，是公司治理需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届监事会第一次会议会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2021年9月10日