

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于公司董事、高管等变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 9 月 11 日收到公司总经理黄龙生先生提交的书面辞职报告，黄龙生先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。黄龙生先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受黄龙生先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会于 2015 年 9 月 11 日收到公司证券事务代表郑红女士提交的书面报告，郑红女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞去职务后仍担任公司其他岗位的工作。

黄龙生先生、郑红女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展和董事会工作做出卓越贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

公司于 2015 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任赵勇为公司总经理的议案》和《关于聘任周毓为公司营运总监的议案》，根据公司董事会提名委员会的提名，聘任赵勇先生为公司总经理，聘任周毓先生为公司营运总监、兼任生产总监，任期至本届董事会届满。

同时，第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于选举周毓为公司董事的议案》，提名周毓先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

赵勇、周毓简历请见附件。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十五日

附件：个人简历

赵勇，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006年1月至今历任公司上海分公司区域经理、南京分公司经理、业务总监，现任营运总监。

截止目前，赵勇先生持有公司股票1434480股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

周毓，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1998年12月至今历任公司售后服务工程师、售后服务主管、技术服务处主管、售后服务部经理助理、售后服务部经理、客服总监，现任生产总监。

截止目前，周毓先生持有公司股票1083100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。