

诚志股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员持股变动情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2748号文《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》核准，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）向诚志科融控股有限公司、北京金信卓华投资中心（有限合伙）、等10名特定投资者非公开发行股票募集资金。本次发行前后公司现任董事、监事及高级管理人员持股变动情况如下：

一、本次发行前公司董事、监事、高级管理人员持股情况

本次发行前，除公司高级管理人员徐东女士直接持有公司5,427股股份外，公司部分董事、监事、高级管理人员通过“富国基金—交通银行—诚志集合资产管理计划”间接持有公司股份。具体如下：

序号	姓名	职务	单位：股	
			本次发行前	
			直接	间接
1.	龙大伟	董事长	-	401,737
2.	张喜民	副董事长	-	150,651
3.	郑成武	董事、总裁	-	200,868
4.	王学顺	副总裁	-	100,000
5.	顾思海	副总裁	-	150,656
6.	徐东	副总裁	5,427	100,434
7.	彭谦	副总裁	-	150,651
8.	涂勤华	副总裁	-	150,651
9.	邹勇华	财务总监、董秘	-	150,651

10.	杨永森	人事总监	-	150,651
11.	庄宁	专务副总裁	-	150,651
12.	秦宝剑	总裁助理	-	150,651
13.	贺琴	职工监事	-	30,130
合计				2,043,809

二、本次发行后公司董事、监事、高级管理人员持股情况

本次发行对象之一的珠海志德股权投资中心（有限合伙），其部分合伙人为公司董事、高级管理人员。综合相关情形，本次发行前后，公司现任董事、监事、高级管理人员持股情况对比如下：

序号	姓名	职务	单位：股			
			本次发行前		本次发行	本次发行后
			直接	间接	间接	合计
1	龙大伟	董事长	-	401,737	-	401,737
2	张喜民	副董事长	-	150,651	949,721	1,100,372
3	郑成武	董事、总裁	-	200,868	949,721	1,150,589
4	雷霖	董事	-	-	-	-
5	张蕊	独立董事	-	-	-	-
6	吕本富	独立董事	-	-	-	-
7	朱大旗	独立董事	-	-	-	-
8	朱玉杰	监事会主席	-	-	-	-
9	陈亚丹	监事	-	-	-	-
10	贺琴	职工监事	-	30,130	-	30,130
11	王学顺	副总裁	-	100,000	593,575	693,575
12	顾思海	副总裁	-	150,656	237,430	388,086
13	徐东	副总裁	5,427	100,434	712,290	818,151
14	彭谦	副总裁	-	150,651	418,994	569,645
15	涂勤华	副总裁	-	150,651	-	150,651
16	邹勇华	财务总监、董秘	-	150,651	432,961	583,612
17	杨永森	人事总监	-	150,651	60,002	210,653
18	庄宁	专务副总裁	-	150,651	1,061,453	1,212,104

19	张乐	专务副总裁	-	-	-	-
20	秦宝剑	总裁助理	-	150,651	356,145	506,796
合计			5,427	2,038,382	5,772,292	7,816,101

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日