

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2017-016

荣科科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的会议通知于2017年2月21日以电子邮件方式发送给各位董事候选人。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2017年2月27日以现场方式在公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长付永全主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于选举董事长的议案》

选举付永全为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、《关于选举副董事长的议案》

选举齐政为公司副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

3、《关于董事会各专门委员会人员组成及指定会议召集人的议案》

选举王莉为审计委员会召集人，吴凤君为薪酬与考核委员会召集人，李华才为

提名委员会召集人，崔万田为战略委员会召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、《关于聘任公司总裁的议案》

聘任付永全为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

5、《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止：

- （1）聘任尹春福为副总裁；
- （2）聘任冯丽为副总裁、财务负责人；
- （3）聘任王齐为副总裁；
- （4）聘任刘斌为运营总经理；
- （5）聘任赵金清为研发总经理；
- （6）聘任张羽为董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

6、《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任徐蓉蓉为公司证券事务方代表，协助公司董事会秘书工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

附件：公司高管及证券事务代表简历

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十七日

附件：公司高管及证券事务代表简历

1、付永全先生：1968 年出生，研究生学历，中国国籍，具有美国永久居留权。曾任本公司董事长及总经理职务。同时，还担任沈阳荣科全濠科技有限公司董事长、辽宁荣科金融服务有限公司执行董事兼总经理、北京荣科爱信科技有限公司执行董事兼总经理；民盟第十一届中央委员、政协辽宁省第十届委员会常委、辽宁省政协教科卫体委员会副主任、辽宁省中小企业联合会副会长、沈阳航空航天大学名誉教授、沈阳市摄影家协会副会长等职务。付永全先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人付艳杰女士为兄妹关系，没有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。

2、尹春福先生：1973 年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任本公司董事、销售总监。尹春福先生持有公司股票 353,400 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有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。

3、冯丽女士：1966 年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任沈阳未来置业房产开发有限公司财务经理，尼沃实业有限公司财务总监、SR 房产开发（沈阳）有限公司财务总监等职务。曾任本公司董事、董事会秘书、财务总监，目前还担任沈阳荣科全濠科技有限公司董事、上海米健信息技术有限公司董事。冯丽女士持有公司股票 314,132 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有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。

4、王齐先生：1965 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东软集团股份有限公司副总裁、东北区总经理，2016 年 10 月起，任职于本公司。王齐先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有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。

5、刘斌先生：1979 年出生，研究生学历，国家二级培训师，中国国籍，无永久境外居留权。历任富士康企业集团（深圳）人力资源高级主管，深圳康普信息科技有限公司总经理助理及人力资源经理，深圳益华时代管理咨询公司高级咨询师及项目经理，本公司人力资源总监等职务。刘斌先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有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。

6、赵金清先生：1978 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任神州数码系统集成服务有限公司外包交付中心总经理，2015 年 4 月起，任职于本公司。赵金清先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有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。

7、张羽先生：1978 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于广东发展银行沈阳中华路支行营业部、辽宁兴隆百货集团上市小组、辽宁信德集团投融资中心，2009 年 5 月起，历任本公司证券事务代表、投资总监。张羽先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有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。

8、徐蓉蓉女士：1972 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于沈阳证券交易中心财务部、众成证券沈阳营业部市场部、辽宁兴隆百货集团上市小组，2010 年 5 月起，历任本公司证券事务专员、证券事务代表。徐蓉蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有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。