

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2017-018

荣科科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事、 高级管理人员离任的公告

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

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会已届满，公司于2017年2月27日召开了2017年度第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会及监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第三届监事会主席等相关议案，选举后的人员组成情况如下：

一、第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

1、第三届董事会成员

非独立董事：付永全先生（董事长）、齐政先生（副董事长）、崔万田先生、尹春福先生、冯丽女士、林木西先生

独立董事：王莉女士、吴凤君先生、李华才先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第三届监事会成员

股东代表监事：余力兴先生（监事会主席）、李小龙先生

职工代表监事：艾川先生

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

3、高级管理人员

总裁：付永全先生

副总裁：尹春福先生、冯丽女士（财务负责人）、王齐先生

运营总经理：刘斌先生

研发总经理：赵金清先生

董事会秘书：张羽先生

二、董事离任情况

1、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司独立董事林木西先生、宋廷锋先生、杨根兴先生不再担任公司独立董事，离任后林木西先生任公司第三届董事会非独立董事，宋廷锋先生、杨根兴先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，林木西先生、杨根兴先生、宋廷锋先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司非独立董事离任情况

因任期届满，公司非独立董事付艳杰女士、崔万涛先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，付艳杰女士直接持有公司股份 83,207,698 股，占公司总股本的 25.89%；崔万涛先生直接持有公司股份 83,207,698 股，占公司总股本的 25.89%。付艳杰女士与崔万涛先生不存在未履行承诺情况，离任后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。付艳杰女士与崔万涛先生承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。

三、离任监事情况

公司第二届监事会任期届满，原监事郭薇女士不再担任职工代表监事，离任后在公司任其他职务。截至本公告日，郭薇女士未持有公司股票，不存在应履行的承诺事项。

四、离任高级管理人员情况

因任期届满，杨兴礼先生不再担任公司高管职务，离任后继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，杨兴礼先生直接持有公司股份 293,932 股，占公司总股本的 0.09%，不存在未履行承诺情况，离任后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。杨兴礼先生承诺：自离任高管的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

荣科科技股份有限公司 董事会

二〇一七年二月二十八日