

邦讯技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的公告

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。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书王传世先生的书面辞职报告,王传世先生因个人原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后王传世先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,王传世先生辞去副总经理、董事会秘书职务的申请,自辞职申请送达董事会之日起生效。

截至本公告日,王传世先生未直接持有公司股票,其配偶或其他关联人未持有公司股份。王传世先生通过公司员工持股计划持有的股份权益将按照公司《员工持股计划(草案)》的相关规定进行处理。

公司及董事会对王传世先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2017年9月28日召开第三届董事会第十次会议审议通过,决定聘任牛巨辉先生为公司副总经理;经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2017年9月28日召开第三届董事会第十次会议审议通过,决定聘任牛巨辉先生为公司董事会秘书,任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

牛巨辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，牛巨辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

牛巨辉先生简历详见附件。

牛巨辉先生联系方式如下：

办公地址：北京市海淀区四季青镇杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼

邮编：100195

电话：010-64998205

传真：010-65800000-8166

邮箱：zqb@boomsense.com

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 29 日

附件：牛巨辉先生简历

牛巨辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1999 年毕业于沈阳工业大学管理学院会计学专业，获管理学学士学位；2003 年毕业于沈阳工业大学管理学院会计学专业，获管理学硕士学位。1999 年 7 月至 2000 年 9 月任职于沈阳统一企业有限公司，担任财务部职员；2003 年 8 月至 2009 年 8 月任职于北京双鹤药业股份有限公司，历任董事会秘书室职员、董事会专门委员会办公室主任、董事会办公室副主任/证券事务代表；2009 年 8 月至 2010 年 7 月任职于北京科技园建设(集团)股份有限公司，担任证券事务部高级证券经理；2010 年 7 月至 2012 年 6 月任职于北京中关村发展集团股份有限公司，担任资本运营部高级专业经理；2012 年 6 月至 2013 年 3 月任职于北京利德曼生化股份有限公司，担任资本管理中心总监、证券事务代表；2013 年 3 月至 2016 年 11 月担任北京利德曼生化股份有限公司董事会秘书；2016 年 11 月至 2017 年 8 月，任职于北京寸光阴科技发展有限公司，担任副总经理、董事会秘书兼财务总监；2017 年 8 月至今任职于本公司，担任董事长助理。牛巨辉先生具备了履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德、个人品质和管理能力，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

截至目前，牛巨辉先生未持有本公司股票；与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。