

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告

深圳证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1866号），深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”）向中意资产管理有限责任公司共1名机构投资者，非公开发行股票10,880,316股，募集资金总额为109,999,994.76元。

和而泰的董事、监事、高级管理人员均非本次非公开发行股票的发行对象。本次发行前后，和而泰董事、监事和高级管理人员持股数量均未发生变化。上述人员直接持有和而泰股份比例变化情况如下：

姓名	职务	持股数量		持股比例	
		发行前（股）	发行后（股）	发行前（%）	发行后（%）
刘建伟	董事长、总裁	148,475,000	148,475,000	17.5713%	17.3479%
贺臻	副董事长	-	-	-	-
王鹏	董事、执行总裁	300,000	300,000	0.0355%	0.0351%
罗珊珊	董事、董秘、副总裁、财务总监	1,015,500	1,015,500	0.1202%	0.1187%
汪显方	董事	200,250	200,250	0.0237%	0.0234%
路颖	董事	-	-	-	-
张坤强	独立董事	-	-	-	-
崔军	独立董事	-	-	-	-
游林儒	独立董事	-	-	-	-
蒋洪波	监事会主席	-	-	-	--
姜西辉	监事	18,250	18,250	0.0022%	0.0021%
汪虎山	监事	-	-	-	-

特此报告。