

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2018-058

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于近日收到董事长兼总经理夏传武先生请求辞去总经理职务的书面报告，以及拟聘任公司现任副总经理杨依明先生为公司总经理的提名，以进一步完善公司治理结构。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，夏传武先生递交的总经理辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，夏传武先生将继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员等职务。

依据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，该提名已经董事会提名委员会资格审查，公司于2018年5月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，董事会同意聘任杨依明先生（简历见附件）为公司总经理，全面负责公司的运营及管理工作，对董事会负责，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。该项人事安排旨在加强公司管理，提高公司运营水平，将对公司未来发展产生积极影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十八日

附件：杨依明先生简历

杨依明先生简历：杨依明先生，1972 年出生，香港永久居民，1989 年-1993 年就读于上海财经大学/上海外国语大学，获得经济学学士学位，1999 年获得东北财经大学管理学硕士学位，美国注册会计师，中国注册会计师协会会员，历任安永会计师事务所高级经理，TCL 海外控股公司财务总监、副总经理，深圳欧菲光科技股份有限公司副总经理、总经理，北京紫光展讯科技有限公司副总经理。2017年8月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司常务副总经理，同时还兼任长园集团（股票代码 600525）的独立董事、瑞凌股份（股票代码300154）的独立董事。

截至公告日，杨依明先生因参与公司2017年股票期权与限制性股票激励计划，持有公司限制性股票550,000股。杨依明先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。