

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2018-070

苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员
及聘任高级管理人员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月8日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及核心技术人员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、 选举公司第二届董事会董事长

第二届董事会同意选举孙丰先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、 选举第二届董事会专门委员会成员

第二届董事会同意选举孙丰先生、李三宝先生、方世南先生为公司第二届董事会战略委员会成员,孙丰先生担任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

第二届董事会同意选举权小锋先生、方世南先生、LIM KOK OON 先生为公司第二届董事会审计委员会成员,权小锋先生任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

第二届董事会同意选举方世南先生、周纯杰先生、赵建华先生为公司第二届董事会提名委员会成员,方世南先生任主任委员,任期自本次董事会会议通过之

日起至本届董事会届满之日止。

第二届董事会同意选举周纯杰先生、权小锋先生和付凯强先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，周纯杰先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、 聘任公司总经理

经董事长提名，同意聘任曾慧女士为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、 聘任董事会秘书

经董事长提名，同意聘任刘言维先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、 聘任公司副总经理、财务总监及核心技术人员

经总经理提名，同意聘任李三宝先生、赵建华先生为公司副总经理、刘红宁女士为公司财务总监、LIM KOK OON 先生、陈向兵先生为核心技术人员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日

附件：

相关人员简历：

曾慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，大专学历，本公司创始人之一。1999年9月至2002年4月，在上海良瑞电子公司从事业务工作；2002年10月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任副总经理；2007年6月创办苏州赛腾精密电子有限公司，2015年4月至2018年4月，任公司董事，2015年4月至今，任公司总经理。曾慧还兼任苏州迈智特智能科技有限公司、苏州赛众自动化科技有限公司、苏州镭峰激光科技有限公司、苏州团结普瑞玛激光科技有限公司的监事，以及香港赛腾精密电子有限公司董事。

刘言维先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，本科学历。2005年5月至2009年6月，在力捷电脑（中国）有限公司任财务副经理；2009年9月至2011年2月，在苏州科斯伍德油墨股份有限公司任财务经理；2012年4月至2014年4月，在苏州安洁科技股份有限公司任内审部及投资部经理；2014年4月至2015年8月，在苏州和鑫电气股份有限公司任财务总监；2015年9月至今，任本公司董事会秘书。

刘红宁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，本科学历，会计师。1999年10月至2004年9月，在上海瑞尚机电有限公司任会计；2004年10月至2009年9月，在上海科文斯集成微电有限公司任财务主管；2009年10月至2011年3月，在上海万创危险品有限公司任财务主管；2011年4月至2014年1月，在上海精隆建筑工程有限公司任财务经理；2014年2月至2015年4月，在本公司任财务经理；2015年4月至今，任本公司财务总监。

陈向兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，本科学历。2010年7月至2012年2月，在爱司帝（ASTI）光电有限公司任软件工程师；2012年2月至今，任本公司项目软件负责人。