

上海剑桥科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本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。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日向全体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知，并于2018年6月26日上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名（其中Roland Kwok-Wai Ho先生以通讯方式参会）。会议由董事长Gerald G Wong先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于选举董事长的议案

同意推选Gerald G Wong先生（简历见附件一）为第三届董事会董事长，任期同第三届董事会。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则等相关治理安排，选举并产生如下四个董事会专业委员会：

姓名	战略委员会	提名委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会
Gerald G Wong	主任委员	委员		
赵海波			委员	
Roland Kwok-Wai Ho				委员
阮志毅	委员			
郭小鹏	委员			
谢冲	委员			
褚君浩				主任委员
姚铮	委员	委员	主任委员	
任远		主任委员	委员	委员

以上董事会专业委员会组成人员的任期均同第三届董事会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过关于聘任总经理的议案

同意聘任 Gerald G Wong 先生为公司总经理，任期同第三届董事会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过关于聘任副总经理和财务负责人的议案

同意聘任赵海波先生和谢冲先生为公司副总经理，聘任黎雄应先生为公司财务负责人（即财务总监），任期均同第三届董事会。（简历见附件二）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

同意聘任谢冲先生为公司董事会秘书，聘任徐峥嵘先生和刘毅先生为公司证券事务代表，任期均同第三届董事会。（简历见附件三）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对上述第三、四和五项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日

附件一：

Gerald G Wong 先生，1953 年出生，美国国籍，美国麻省理工学院电气工程与计算机科学硕士。Gerald G Wong 先生 2000 年以前在 AT&T 和朗讯科技工作 15 年，曾任朗讯科技光网络部副总裁。2000 年联合创办光桥科技（中国）有限公司，后于 2005 年被西门子收购。2006 年创办新峤网络设备（上海）有限公司（系公司前身），历任公司第一、二届董事会董事长兼总经理。现任公司第三届董事会董事长兼总经理。

Gerald G Wong 先生与公司控股股东存在关联关系并系公司实际控制人，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

附件二：

赵海波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士。赵海波先生于 1999 年至 2001 年任职于上海交大慧谷信息产业股份有限公司；2002 年至 2005 年任职于光桥科技（中国）有限公司，历任软件开发部经理、总监等职务；2006 年加入新峤网络设备（上海）有限公司（系公司前身），历任公司第一、二届董事会董事兼副总经理、首席技术官。现任公司第三届董事会董事兼副总经理、首席技术官。

赵海波先生为公司实际控制人 Gerald G Wong 先生的一致行动人，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

谢冲先生，1963 年出生，加拿大国籍，加拿大卡尔顿大学电信技术管理工程硕士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院 EMBA。曾任朗讯（中国）公司光传输销售部门经理、加拿大阿尔卡特公司亚太地区战略业务总监、美国瑞通网络公司大中国区总经理、UT 斯达康公司宽带交换机事业部总经理以及 EPON 产品管理总经理、美国 IXIA 公司大中国区总经理。2010 年加入剑桥科技，担任公司副总经理，负责市场和销售。2011 年起兼任公司董事会秘书，2016 年因生病住院辞去公司职务，2018 年 2 月至今担任公司副总经理兼董事会秘书，负责投资者关系、政府关系以及智能制造等。现任公司第三届董事会董事兼副总经理。

谢冲先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司

股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

黎雄应先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。黎雄应先生于 2003 年至 2005 年任职于上海张江高科技园区置业有限公司财务部；2005 年至 2011 年任伊斯特伟斯（上海）金刚石模具有限公司财务经理；2011 年加入上海剑桥科技有限公司，曾任公司第二届董事会董事兼财务负责人（即财务总监）。现任公司财务负责人（即财务总监）。

黎雄应先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

附件三：

徐峥嵘先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海对外贸易学院本科毕业，经济学学士。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司投资证券部项目经理、上海新华传媒股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。徐峥嵘先生于 2018 年 3 月加入公司。现任本公司证券部总监。

徐峥嵘先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

刘毅先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学学士。刘毅先生于 2008 年加入公司。现任公司证券事务代表。

刘毅先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。