



## 湖南三德科技股份有限公司

### 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告

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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、董事长选举情况

董事长：朱先德先生

董事长的任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 二、公司高级管理人员聘任情况

总经理：胡鹏飞先生

副总经理：周智勇先生、杨静女士、朱青先生（兼产品总监）

财务总监：肖锋华女士

副总经理、董事会秘书：肖巧霞女士（兼证券事务代表）

上述高级管理人员的任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

肖巧霞女士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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，肖巧霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

### 三、联系方式

联系地址：长沙市高新区桐梓坡西路 558 号

电话：0731-89864008

传真：0731-89864008

电子邮箱：[sandegroup@163.com](mailto:sandegroup@163.com)

上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日

附件：

### 1、朱先德先生简历

**朱先德：**1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学计算机应用专业，本科学历，高级工程师。1984 年至 1993 年，就职于电子工业部韶光电工厂；1993 年，创建长沙三德科技开发公司；1993 年至 1998 年任长沙三德科技开发公司（后更名为长沙三德实业公司，以下简称“长沙三德”）经理；1998 年至 2004 年，任长沙三德执行董事、总经理；2004 年，创建湖南三德科技发展有限公司（以下简称：“三德有限”）；2004 年至 2012 年，任三德有限执行董事、总经理；2012 年 12 月至 2013 年 7 月，任公司董事长、总经理；2013 年 8 月至今任公司董事长。

### 2、胡鹏飞先生简历

**胡鹏飞：**1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金专业，硕士研究生学历，高级工程师。1989 年至 1998 年，任职于长沙有色冶金设计院；1999 年至 2005 年，历任湖南莱孚铝业公司副总经理、湖南科力远高技术有限公司副总经理、湖南科力丰新能源科技有限公司总经理；2007 年至 2012 年，任三德有限副总经理；2012 年 12 月至 2013 年 7 月，任公司董事、副总经理；2013 年 8 月至今，任公司董事、总经理。

### 3、周智勇先生简历

**周智勇：**1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学计算机应用专业，大专学历，工程师。1985 年至 1994 年，就职于电子工业部韶光电工厂；1994 年至 2012 年，历任长沙三德科技开发公司（后更名为长沙三德实业公司）销售部经理、长沙三德副总经理兼销售部经理、三德有限副总经理兼销售部经理等职；2012 年至 2013 年，任公司副总经理；2014 年，任公司副总经理兼市场部经理；2014 年 11 月至今，任公司副总经理。周智勇先生在实验分析仪器行业从事市场营销工作 20 余年，具有深刻的行业认知和丰富的营销经验。

#### 4、朱青先生简历

**朱青：**1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年，毕业于新加坡国立大学电子工程专业，2012年毕业于美国达特茅斯学院工程管理专业，获工程管理硕士学位。2012年4月获得精益六西格玛绿带认证。2013年5月至2014年3月，任公司研究所所长助理；2014年4月至2015年8月，任公司产品经理；2015年8月至2015年12月，任公司产品总监；2015年11月至今，任公司副总经理、产品总监。

#### 5、杨静女士简历

**杨静：**1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历。1992年，就职于中南无线电厂；1993年至1997年，就职于湖南威胜电子；1998年至2012年12月，历任长沙三德管理部经理、三德有限管理部经理；2012年至2018年4月，任公司管理部经理；2018年4月至今，任公司副总经理。

#### 6、肖锋华女士简历

**肖锋华：**1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工业大学会计学专业，本科学历，中级会计师职称。2004年4月至2013年1月，任公司财务会计；2013年2月至2015年1月，任公司财务部副经理，2015年2月至今任公司财务部经理。

#### 7、肖巧霞女士简历

**肖巧霞：**1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学法学专业，本科学历。2012年6月至2013年8月，任公司行政专干；2013年8月至2018年8月，任公司证券事务代表；2018年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。