

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 1 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2019 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

公司首席执行官刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任王立新先生为公司常务副总裁（简历附后），任期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

关联董事王立新回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于聘任公司高级副总裁的议案》；

公司首席执行官刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任顾友良先生、熊剑峰先生为公司高级副总裁（简历附后），任期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

关联董事顾友良回避表决

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司首席执行官刘伟先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任童敏丽女士为公司财务总监（简历附后），任期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日

附简历：

王立新先生：1967 年 9 月生。1991 年毕业于复旦大学电子工程系，获得硕士学位，2006 年获得新加坡国立大学工商管理硕士学位。1991-1995 年期间任职上海希望电脑公司销售经理；1995-2001 年期间任职广州佳都集团有限公司副总裁；2001-2014 年 6 月任职佳杰科技（中国）有限公司营运副总裁、高级副总裁。2008 年 10 月至 2018 年 1 月任广州佳都集团有限公司董事。2016 年 1 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日担任公司副总裁，2018 年 1 月起担任公司常务副总裁。2016 年 6 月 30 日起任公司董事。

顾友良先生：1974 年 8 月生，1997 年中南大学资源和环境学院选矿专业本科毕业。曾任湖南有色金属研究院科技办科员、深圳思博威智能交通有限公司销售总监、北京黄金眼科技有限公司市场总监兼华南区总经理、北京黄金视讯科技有限公司副总经理；2007 年 6 月---2015 年 5 月，历任海康威视行业总监、海康威视郑州分公司总经理、海康威视国内营销中心副总经理兼行业部总经理、海康威视广州分公司总经理。2015 年 6 月 3 日至 2018 年 12 月 31 日任公司副总裁，2016 年 6 月 30 日起任公司董事。

熊剑峰先生：1970 年 7 月出生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生 1996 年加入佳都集团，2011 年至 2013 年 12 月 31 日任佳都集团副总裁，全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副总经理、HP 产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副总裁等职务。2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日任公司副总裁。

童敏丽女士，1981 年 4 月生，中国注册会计师。2002 年毕业于广州金融高等专科学校(现广东金融学院)，2004 年获得深圳大学金融学士学位。2002-2005 年期间工作于交通银行广州分行私人金融业务部；2006-2010 年期间工作于广东晨瑞会计师事务所；2010-2012 年 7 月任职银汇融资担保有限公司风控部经理。2012-2013 年 7 月工作于雅居乐地产审计监察部。2013 年 8 月入职佳都新太科技股份有限公司审计监察部，2016 年至 2018 年任审计监察部副总监。2016 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 25 日任公司职工监事。