



神宇通信科技股份有限公司

关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》、《关于聘任陈宏、殷刘碗、陆嵘华、王晓勇为公司副总经理的议案》、《关于聘任高国锋为公司财务总监的议案》、《关于聘任殷刘碗为公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任汤晓楠为公司总经理，陈宏、殷刘碗、陆嵘华、王晓勇为公司副总经理，高国锋为公司财务总监，殷刘碗为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。（上述高管候选人简历详见附件）

公司独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日



附件：高管候选人简历

【汤晓楠简历】

汤晓楠，女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历，高级职业经理人，曾参加美国加州伯克利大学“创新及全球领导”课程，现任本公司董事、总经理，系公司实际控制人，同时担任苏州常乐铜业股份有限公司董事。

截至本公告披露之日，汤晓楠女士直接持有公司 1,574 万股份，持有西藏信托 610 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942 股股份。其不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。

【陈宏简历】

陈宏，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1992 年至 2002 年在江阴市港口化工实业有限公司任职，2003 年至今就职于神宇股份，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，陈宏先生持有博宇投资 21.09% 股权、博宇投资持有公司 87.10 万股股份；持有西藏信托 100 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942 股股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。

【殷刘碗简历】

殷刘碗，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师职称，具有董事会秘书的任职资格。2001 年至 2002 年，任上海华源股份有限公司常州化纤公司财务部会计；2002 年至 2011 年，任江苏长电科技股份有限公司会计部经理，江阴长电先进封装有限公司财务部经理；2011 年 4 月至今就职于神宇股份，现任本公司副总经理、董事会秘书。



截至本公告披露之日，殷刘碗先生持有博宇投资 1.15% 股权，博宇投资持有公司 87.10 万股股份；持有西藏信托 100 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942 股股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。

【陆嵘华简历】

陆嵘华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2001 年 7 月至 2018 年 2 月，曾任江苏省对外经贸股份有限公司经理、总经理助理、副总经理，2018 年 3 月至今就职于神宇股份。

截至本公告披露之日，陆嵘华先生持有西藏信托 40 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942 股股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。

【王晓勇简历】

王晓勇，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，双本科学历，1991 年 7 月至 2003 年 2 月，历任中国石油天然气集团公司江苏石油勘探局试采二厂输油队队长、中国石化集团江苏石油勘探局有限公司销售中心储运公司副经理、中国石油化工集团有限公司盐阜天然气项目部副经理；2003 年 3 月至 2016 年 12 月，任永大科技集团有限公司董事、执行总裁；2016 年 12 月至 2018 年 10 月，在无锡派克新材料科技股份有限公司任职，同时，在苏州赛菲集团有限公司、Wan Xiang International Limited(新加坡万香国际有限公司)、苏州绿导精密模具有限公司、宜兴市阳生化工有限公司、安徽中磁高科有限公司等单位兼职；2018 年 10 月至今就职于神宇股份。

截至本公告披露之日，王晓勇先生持有西藏信托 25 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942 股股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司



法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。

【高国锋简历】

高国锋，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业毕业。2001 年 3 月至 2010 年 4 月，任江苏霞客环保色纺股份有限公司财务经理；2010 年 9 月至 2010 年 12 月，任无锡广信感光科技有限公司财务经理；2011 年 1 月至 2012 年 12 月，任江阴市港口化工实业有限公司财务经理；2013 年 4 月至 2017 年 4 月，任公司副总经理、财务总监，2017 年 4 月至 2019 年 5 月，任公司董事、副总经理、财务总监，现任公司财务总监。

截至本公告披露之日，高国锋先生持有博宇投资 1.27% 股权，博宇投资持有公司 87.10 万股股份；持有西藏信托 100 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942 股股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。