

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

## 青岛雷神科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2020年3月27日审议并通过：

提名周兆林先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名官伟先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋尚义先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名路凯林先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,367,255股，占公司股本的8.7345%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏东先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会

大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,056 股，占公司股本的 0.0401%，不是失信联合惩戒对象。

提名张甜先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 117 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵文超先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 479,932 股，占公司股本的 0.9559%，不是失信联合惩戒对象。

提名张力女士为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁仕念先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹志豪先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名相春雷先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由周兆林先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

赵文超先生，1979年10月生，中国国籍，南京邮电大学电子工程专业学士，辅修管理工程专业。2001年7月年至2004年12月，历任中国电信北京分公司技术经理，客户经理；2004年12月至2008年12月，担任香港和记环球电讯中国代表处高级经理；2008年12月至今，担任北京德元方惠科技开发有限责任公司总经理；2011年10月至今，创办信通畅想（北京）信息技术有限公司并担任总经理。

张力女士，1970年4月生。中国国籍。中国人民大学法律硕士。1996年开始执业，先后在山东德衡律师事务所、中伦律师事务所、中银律师事务所执业，2011年1月至今任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2016年6月至今，担任青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事。

梁仕念先生，1969年11月生，中国国籍，山东财经大学学士，天津财经大学研究生学历，正高级会计师，中国律师资格。1991年7月至1997年12月，在山东省审计厅工作，任科员、副主任科员；1997年12月至今，在山东省注册会计师协会工作，历任主任科员、监管部负责人、副秘书长、常务副秘书长、副会长兼秘书长。2015年7月10日至今，兼任青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事；2017年3月22日至今，兼任山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会独立董事；2017年5月26日至今，兼任山东赫达股份有限公司第七届董事会独立董事；2019年2月22日至今，兼任银座集团股份有限公司第十二届董事会独立董事。

尹志豪先生，1963年4月生，中国台湾籍，台湾辅仁大学电子工程学士。1988年8月至1991年8月，担任宏碁电脑集团硬件设计工程师及产品市场部经理；1991年8月至2001年4月，担任阿姆斯壮世界工业公司（Armstrong World Industries Inc.）大中华区及东北亚区资深区域经理及亚太区市场经理；2001年4月至2003年5月，担任艾默生集团（Emerson Electric Co.）里奇专业工具亚太区业务负责人；2003年10月至2005年3月，担任戴尔（Dell Inc.）重要客户部中国及香港区销售总监；2005年4月至今，担任冠军企管咨询（厦门）有限公司总裁；2014年11月至今，担任君冠（上海）教育科技有限公司执行董事。

相春雷先生，1977年8月生，中国北京籍，北京联合大学自动控制学士。1999年8月至2008年3月担任中国软件评测中心测试工程师、技术总监、副主任；2009年12月至2012年3月，担任软件与信息服务杂志社副总编辑；2012年3月至2016年3月担任北京赛迪工业和信息化工程监理中心有限公司常务副总经理；2016年3月至2018年3月，担任中国电子信息产业发展研究院基建处副处长。2018年3月至今，担任中国计算机行业协会副秘书长。

## 监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2020年3月27日审议并通过：

提名孙佳程先生为公司监事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张媛媛女士为公司监事，任职期限3年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。  
会议由孙佳程先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 职工监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年3月27日审议并通过：

选举李宁先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份1,929,076股，占公司股本的3.8582%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表39人。

会议由路凯林先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

### 三、备查文件

- （一）《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《青岛雷神科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）《青岛雷神科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日