

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2020-0703-002

珠海全志科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月3日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议通知于2020年7月3日在公司2020年第一次临时股东大会选举新一届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知的方式向全体董事送达，会议由董事张建辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举张建辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。具体如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	张建辉、李龙生、张瑞智	张建辉
提名委员会	张瑞智、谢春璞、张建辉	张瑞智

薪酬与考核委员会	谢春璞、敖静涛、李龙生	谢春璞
审计委员会	敖静涛、谢春璞、丁然	敖静涛

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李龙生先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任丁然先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任李龙生先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任蔡霄鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王艺霖女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电 话：0756-3818276

传 真：0756-3818300

邮 箱：ir@allwinnertech.com

地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号

二、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司董事会

2020年7月3日

附件：

简 历

1. 张建辉先生：男，1968 年生，中国国籍，澳门永久居留权，自动化专业，研究生学历。2007 年 9 月参与创办全志有限，现任本公司董事长，负责公司整体战略管理。

截至目前，张建辉先生直接持有公司股份 30,697,573 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2. 李龙生先生：男，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工业企业管理专业，本科学历。2007 年 9 月参与创办全志有限，现任本公司副总经理、财务负责人，负责财务管理工作。

截至目前，李龙生先生持有公司股份 5,389,406 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3. 丁然先生：男，1973 年生，中国国籍，澳门永久居留权，半导体物理与器件专业，本科学历。2007 年 9 月参与创办全志有限，现任本公司董事、副总经理，负责公司整体技术规划发展与管理。

截至目前，丁然先生直接持有公司股份 28,734,147 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4. 蔡霄鹏先生：男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2011 年先后就职于国信证券珠海翠香路证券营业部、光大证券珠海海滨南路证券营业部。2011 年 7 月加入全志科技，现任董事会秘书。2013 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，蔡霄鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5. 王艺霖女士：女，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年至 2015 年就职于珠海和佳医疗设备股份有限公司，2015 年 9 月加入全志科技，现任证券事务代表。2014 年 5 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，王艺霖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。