

深圳市路畅科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。于2021年5月26日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

公司2020年年度股东大会同意选举张宗涛先生、朱君冰女士、彭楠先生、为第四届董事会非独立董事，选举田韶鹏先生、陈琪女士为第四届董事会独立董事，以上五位董事共同组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。（以上人员简历详见附件）

公司第四届董事会第一次临时会议同意选举张宗涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司对第三届董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十七日

附件：第四届董事会董事简历

张宗涛：男，中国国籍，1972年11月生，硕士。曾任职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月至2020年1月担任深圳市路畅科技股份有限公司董事、总经理，2020年1月起担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会董事长。

截止本公告日，张宗涛先生持有公司股份1,438,910股，占公司总股本的比例为1.20%，张宗涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张宗涛先生不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

朱君冰：女，中国国籍，1990年03月生，学士。曾供职于河南龙成集团、北京龙成慧能科技有限公司、远洋集团控股有限公司，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会董事。

朱君冰女士与公司控股股东/实际控制人/持有公司5%以上股份的股东郭秀梅女士系母女关系。朱君冰女士目前未持有本公司股份。朱君冰女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

彭楠：男，中国国籍，1984年1月生，硕士。2008年10月至今一直在本公司任职，历任采购部副经理、总经理助理、郑州分公司副总经理和畅信通总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月起担任本公司董事。

截止本公告日，彭楠先生持有公司股份437,522股，占公司总股本的比例为

0.36%，彭楠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭楠先生不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

田韶鹏：中国国籍，1974 年 01 月生，博士研究生。2005 年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师；2007 年 12 月—2010 年 12 月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013 年 01 月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017 年 06 月至今，担任广西汽车集团高级顾问；2018 年至今，担任柳州坤菱科技有限公司总经理；2018 年至今，担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

截止本公告日，田韶鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，田韶鹏先生不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

陈琪：中国国籍，1973 年 07 月生，博士研究生，中国注册会计师。1995 年 07 月至今，任职于郑州大学，于商学院会计系任教，目前担任河南思维自动化设备股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

截止本公告日，陈琪未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈琪女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。