

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2022-043

深圳市路畅科技股份有限公司

关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

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”）近期由于部分高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表辞职，详见公司于2022年5月11日在指定媒体披露的《关于董事会秘书及证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2022-039）。

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年05月16日召开了第四届董事会第五次临时会议审议了聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的相关议案，具体情况如下：

一、 关于聘任总经理的情况

公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任蒋福财先生为公司总经理的议案》。公司董事会对蒋福财先生的任职资格进行了审查，认为蒋福财先生的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格和条件的要求。

公司董事会同意聘任蒋福财先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

蒋福财先生简历详见附件。

二、 关于聘任董事会秘书的情况

公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任李柳女士为公司董事会秘书的议案》。公司董事会对李柳女士的任职资格进行了审查，认为李柳女

士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格和条件的要求。

公司董事会同意聘任李柳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书李柳女士的联系方式如下：

联系电话：0755-26728166；

指定传真：0755-29425735

电子邮箱：liliu@roadrover.cn

通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼

李柳女士简历详见附件。

三、 关于聘任证券事务代表的情况

第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任赵进萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司证券事务代表赵进萍女士的联系方式如下：

联系电话：0755-26728166；

指定传真：0755-29425735

电子邮箱：zhaojinping@roadrover.cn

赵进萍女士简历详见附件。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十七日

附件：

一、总经理简历：

蒋福财先生：中国国籍，1977年出生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司、深圳市爱施德股份有限公司、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所。2010年6月起，在路畅科技任副总经理；2012年3月至2022年5月，担任路畅科技副总经理和董事会秘书。

截止本公告日，蒋福财先生持有公司股份191,900股，占公司总股本的比例为0.04%，未在公司控股股东单位任职，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在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；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、

《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

二、董事会秘书简历

李柳女士：中国国籍，1985年2月生，学士，中南大学MBA在读。2007年11月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部经理、总裁办副主任；2012年3月至2022年5月，任董事会证券部经理、证券部副总监、证券部总监、证券事务代表。

截止本公告日，李柳女士未持有公司股份，未在公司控股股东单位任职，李柳女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在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；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最

高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

三、证券事务代表简历

赵进萍女士：中国国籍，1987年3月生，学士。2010年7月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，2013年1月至2022年5月先后担任公司外联专员、董事会证券部经理助理、董事会证券部副经理、董事会证券部经理、董事会证券部副总监。

截止本公告日，赵进萍女士未持有公司股份，未在公司控股股东单位任职，赵进萍女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在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；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。