

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-059

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月26日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议在公司第一会议室以现场方式召开。会议资料已送达给各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的召开召集符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由夏传武先生主持，与会董事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

**一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。**

选举夏传武先生为公司第四届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

**二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。**

选举王平先生（独立董事）、夏传武先生、王艳梅女士（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，王平先生担任董事会审计委员会召集人。

**三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。**

选举王艳梅女士（独立董事）、夏传武先生、易庆国先生（独立董事）为公司第四届董事会提名委员会委员，其中，王艳梅女士担任董事会提名委员会召集人。

**四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。**

选举易庆国先生（独立董事）、夏传武先生、王平先生（独立董事）为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，易庆国先生担任董事会薪酬与考核

委员会召集人。

**五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任夏传武先生为公司总经理的议案》。**

经董事会审议后同意聘任夏传武先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见 2016 年 7 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。

**六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任魏代英女士为公司董事会秘书的议案》。**

经董事会审议后同意聘任魏代英女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

魏代英女士联系方式：

电话：0755-26997888

传真：0755-26986712

电子邮箱：[message@zowee.com.cn](mailto:message@zowee.com.cn)

办公地址：深圳市南山区西丽平山民企科技园 5 栋

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见 2016 年 7 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。

**七、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任陈蔚女士为公司副总经理的议案》。**

经董事会审议后同意聘任陈蔚女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见 2016 年 7 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。

**八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任曾兆豪先生为公司财务负责人的议案》。**

经董事会审议后同意聘任曾兆豪先生为公司财务负责人，任期自聘任之日起

至本届董事会届满。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见 2016 年 7 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十七日

附件：简历

1、**夏传武**，中国国籍，男，1973年生，大专学历，曾担任湖北省仙桃市电子元件二厂工程师与技术部经理，深圳市高嘉电子有限公司副总经理，深圳市福瑞康电子有限公司法定代表人、执行董事、总经理，富锐康电子（深圳）有限公司董事；2007年7月至2010年7月，担任公司第一届董事会董事；2010年7月至2013年7月，担任公司第二届董事会董事，公司总经理；2013年7月至今担任公司第三届董事会董事、董事长、总经理。同时担任天津卓达科技发展有限公司总经理，卓翼科技（香港）有限公司董事。

夏传武先生持有本公司 16.32%的股权，为本公司控股股东和实际控制人，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、**魏代英**，中国国籍，女，1968年生，硕士研究生学历(MBA)，毕业于西安交通大学，国际商务师、工业经济师。曾担任甘肃长风宝安实业股份有限公司业务部经理，甘肃兰光科技股份有限公司海外部副经理；2007年8月至2010年7月，担任公司第一届监事会监事；2010年7月至2013年7月担任公司第二届董事会董事，2013年7月至今，担任公司第三届董事会董事、董事会秘书，同时担任 Double Power Technology Inc. 秘书、深圳市翼飞投资有限公司执行董事、深圳市聚智投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。

魏代英女士持有本公司 0.16%的股权，与持有公司已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也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。

3、**陈蔚**，中国国籍，女，1968年生，复旦大学工商管理硕士，北京邮电大学通讯工程学士。曾担任广州有线通讯工业公司助理工程师，同维电子有限公司采购部经理，共进电子有限公司供应链总监、市场部总监、副总，深圳万得凯科技有限公司总经理；2012年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司并担任本公司网通事业部高级总监；2013年7月至今担任公司副总经理。

陈蔚女士持有公司 0.05%的股权，与公司控股股东、实际控制人及持有公司

已发行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也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。

4、**曾兆豪**，中国国籍，男，1976 年出生，硕士研究生学历(MBA)，毕业于湖北大学，会计学专业，中级会计师，2005 年加入深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任资讯部经理、资材部经理、产品事业部总监、资讯中心总监职务，2015 年 9 月至今，担任公司第三届董事会董事，现担任公司财务负责人，同时担任 Double Power Technology Inc. 财务负责人。

曾兆豪先生目前持有本公司股份 0.04%的股权，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。