

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-110

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第三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、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

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议，在公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由全体董事推选邱文渊先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议于 2018 年 12 月 4 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举邱文渊先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司于 2018 年 12 月 4 日召开的 2018 年第二次临时股东大会选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

(1) 审计委员会委员：郑梅莲女士（主任委员、召集人）、陈建兴先生、徐学海先生

(2) 提名委员会委员：陈建兴先生（主任委员、召集人）、邱文渊先生、刘思跃先生

(3) 薪酬与考核委员会委员：刘思跃先生（主任委员、召集人）、傅颖女士、郑梅莲女士

(4) 战略委员会委员：邱文渊先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、姜仲文先生、时仁帅先生、陈建兴先生

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任邱文渊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理邱文渊先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐学海先生、姜仲文先生、秦玉珍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理邱文渊先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谷益女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理邱文渊先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨延帆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(七) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任陈明先生担任公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏积海先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(九) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司整体战略规划及经营发展需求，公司拟增加新能源汽车租赁服务、

运营管理服务、物流配送服务业务，同时公司的宝安分公司已注销完毕，宝安分公司不再负责公司产品的生产经营，根据实际情况，经营范围需要作相应调整变更。

变更前：

公司的经营范围：软硬件技术开发；变频器、伺服驱动器和系统、电动汽车电机控制器、太阳能光伏逆变器和水泵控制器、电子逆变焊机、电子加热装置、软起动器的研发、生产、销售、系统集成、技术咨询（生产由分公司经营，执照另办）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

变更后：

公司的经营范围：软硬件技术开发；变频器、伺服驱动器和系统、电动汽车电机控制器、太阳能光伏逆变器和水泵控制器、电子逆变焊机、电子加热装置、软起动器的研发、生产、销售、系统集成、技术咨询；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；**新能源汽车租赁服务、运营管理服务**（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

鉴于公司第三届董事会选举已顺利完成，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订内容如下：

序号	原董事会议事规则条款	修订后条款
第十五条	公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人	公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》内容详见公司 2018 年 12 月 5 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十一）审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，并结合公司变更经营范围的实际情况，公司拟将《公司章程》中有关条款作相应修订。修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。

公司授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》以及修订后的《公司章程》内容详见公司 2018 年 12 月 5 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议及第二届董事会第三十次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2018 年 12 月 21 日（星期五）召开 2018 年第三次临时股东大会，会议地点：深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第一次会议决议》。

2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日

附件:

1、邱文渊先生简历

邱文渊，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京天正耐特机电集团有限公司（原名南京耐特机电（集团）公司）南昱变频器分公司技术部经理、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部经理、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部经理。2006年8月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身，简称“蓝海华腾有限”），2010年12月起任蓝海华腾有限执行董事、总经理，2011年6月起任蓝海华腾有限董事长、总经理，2012年12月至2018年12月任公司董事长、总经理。现任公司第三届董事会董事长、总经理。

截至本公告日，邱文渊先生直接持有公司股份32,131,024股，通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份3,411,798股，通过深圳市蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份709,956股，合计持有公司股份36,252,778股，占公司总股本的17.43%。根据邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生签署的《一致行动人协议》，邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生为一致行动人，属于公司的控股股东、实际控制人。邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生共同直接持有公司股份96,613,300股，共同间接持有公司股份12,531,090股，合计持有公司股份109,144,390股，占公司总股本的52.47%。邱文渊先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。邱文渊先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，邱文渊先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、徐学海先生简历

徐学海，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任南京

天正耐特机电集团有限公司（原名南京耐特机电（集团）公司）南昱变频器分公司开发部技术员、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部项目经理、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部项目经理。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部经理、董事，2012年12月至2018年12月任公司董事、副总经理。现任公司第三届董事会董事、副总经理。

截至本公告日，徐学海先生直接持有公司股份20,196,648股，通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份2,044,692股，通过深圳市蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份489,528股，合计持有公司股份22,730,868股，占公司总股本的10.93%。根据邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生签署的《一致行动人协议》，邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生为一致行动人，属于公司的控股股东、实际控制人。邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生共同直接持有公司股份96,613,300股，共同间接持有公司股份12,531,090股，合计持有公司股份109,144,390股，占公司总股本的52.47%。徐学海先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。徐学海先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，徐学海先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、姜仲文先生简历

姜仲文，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部软件工程师、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部软件项目经理。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部副经理、技术服务部经理、董事，2012年12月至2018年12月任公司董事、副总经理。现任公司第三届董事会董事、副总经理。

截至本公告日，姜仲文先生直接持有公司股份14,439,672股，通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份1,508,988股，通过深圳市蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份392,652股，合计持有公司股份16,341,312股，占公司总股本的7.86%。根据邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生签署的《一致行动人协议》，邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生为一致行动人，属于公司的控股股东、实际控制人。邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生共同直接持有公司股份96,613,300股，共同间接持有公司股份12,531,090股，合计持有公司股份109,144,390股，占公司总股本的52.47%。姜仲文先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。姜仲文先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，姜仲文先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、傅颖女士简历

傅颖，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。曾任常州佳纳机电有限公司研发部助理工程师、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部工程师、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部工程师。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部硬件项目经理、商务部经理、董事，2012年12月至2018年12月任公司董事。现任公司第三届董事会董事。

截至本公告日，傅颖女士直接持有公司股份13,408,200股，通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份1,401,582股，通过深圳市蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份433,836股，合计持有公司股份15,243,618股，占公司总股本的7.33%。根据邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生签署的《一致行动人协议》，邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生为一致行动人，属于公司的控股股东、

实际控制人。邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生共同直接持有公司股份96,613,300股，共同间接持有公司股份12,531,090股，合计持有公司股份109,144,390股，占公司总股本的52.47%。傅颖女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。傅颖女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，傅颖女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

5、时仁帅先生简历

时仁帅，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任乐金电子（惠州）有限公司品质保证部QA品质认证员、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部软件开发工程师、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器研发部软件开发工程师。2006年7月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部软件项目经理、监事，公司监事会主席、汽车电子部经理，2013年4月至2018年12月任公司董事。现任公司第三届董事会董事。

截至本公告日，时仁帅先生直接持有公司股份11,715,596股，通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份1,215,942股，通过深圳市蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份321,516股，合计持有公司股份13,253,054股，占公司总股本的6.37%。根据邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生签署的《一致行动人协议》，邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生为一致行动人，属于公司的控股股东、实际控制人。邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生、黄主明先生共同直接持有公司股份96,613,300股，共同间接持有公司股份12,531,090股，合计持有公司股份109,144,390股，占公司总股本的52.47%。时仁帅先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。时仁帅先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，时仁帅先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

6、刘思跃先生简历

刘思跃，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，金融学副教授。曾任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事、湖北随州农村商业银行股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告日，刘思跃先生未持有公司股份。刘思跃先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘思跃先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，刘思跃先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

7、郑梅莲女士简历

郑梅莲，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。曾任浙江工业大学教科学院教师，自2009年5月起在浙江工业大学经贸管理学院任职，现任浙江工业大学经贸管理学院会计系教师、浙江省金融信息工程技术研究中心副主任，兼任浙江优创材料科技股份有限公司独立董事、浙江科维节能技术股份有限公司独立董事、江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事和成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事；杭州长川科技股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告日，郑梅莲女士未持有公司股份。郑梅莲女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。郑

梅莲女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，郑梅莲女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

8、陈建兴先生简历

陈建兴，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA）。曾任中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理，上海大众科创(集团)股份有限公司担任投资项目经理，上海海得控制系统股份有限公司担任副总经理、董事会秘书、投资发展部经理，浙江中马汽车变速器股份有限公司副总裁兼董事会秘书，浙江温岭市艾美医疗器械有限公司副总经理兼董事会秘书。2018 年 5 月至今担任温州意华接插件股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告日，陈建兴先生未持有公司股份。陈建兴先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈建兴先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈建兴先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

9、秦玉珍女士简历

秦玉珍，女，1952 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任南京耐特（集团）公司研究所所长、南京天正耐特机电集团有限公司（原名南京耐特（集团）公司）南昱变频器分公司副总经理、南京日立产机有限公司生产部部长兼品质部副部长。2010 年 7 月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），任生产部顾问，2012 年 12 月至 2018 年 12 月任公司副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告日，秦玉珍女士未持有公司股份。秦玉珍女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。秦玉珍女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，秦玉珍女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

10、谷益女士简历

谷益，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师，曾于2010年4月至2011年11月期间在清华大学深圳研究生院金融投资与资本运营总裁研修班进修。曾任职于创新诺亚舟科技（深圳）有限公司、深圳市可尚实业有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司。2012年9月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），2012年12月至2017年8月任公司董事会秘书、财务负责人。2017年8月至2018年12月任公司财务负责人。现任公司财务负责人。

截至本公告日，谷益女士通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份1,092,624股，占公司总股本的0.53%。谷益女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。谷益女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，谷益女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

11、杨延帆先生简历

杨延帆，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。其已于2011年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009年至2013年，曾任职于

深圳市瑞凌实业股份有限公司（股票代码：300154）证券事务部；2013年8月至2017年8月，担任公司证券事务代表。2017年8月至2018年12月任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

截至本公告日，杨延帆先生未持有公司股份。杨延帆先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。杨延帆先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，杨延帆先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

12、陈明先生简历

陈明，男，1966 年出生，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。1992 年 11 月，毕业于福建广播电视大学行政管理专业。曾任职创金美科技（深圳）有限公司审计部经理、气派科技股份有限公司审计部经理；2016 年 7 月至 2018 年 12 月任公司内审部负责人。现任公司内审部负责人。

截至本公告日，陈明先生未持有公司股份，陈明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；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，经查询，陈明先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

13、苏积海先生简历

苏积海，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年至 2016 年，曾任职于深圳晨耀会计师事务所(普通合伙)；2016 年 5 月至 2018 年 4 月任公司证券事务专员，2018 年 4 月至 2018 年 12 月任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

苏积海先生已于 2016 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告日，苏积海先生未持有公司股份，苏积海先生与其他持有公

司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；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罚；经查，苏积海先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。