

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-114

**深圳市蓝海华腾技术股份有限公司**  
**关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、董事会秘书、**  
**内审部负责人、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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、董事长选举情况**

董事长：邱文渊先生

董事长的任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

**二、公司高级管理人员聘任情况**

总经理：邱文渊先生

副总经理：徐学海先生、姜仲文先生、秦玉珍女士

财务负责人：谷益女士

董事会秘书：杨延帆先生

上述高级管理人员的任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

杨延帆先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，杨延帆先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

### 三、内审部负责人聘任情况

内审部负责人：陈明先生

公司内审部负责人任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。内审部负责人简历详见附件。

### 四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：苏积海先生

公司证券事务代表任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附件。苏积海先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

### 五、联系方式

办公电话：0755-27657465

办公传真：0755-81795840

电子邮箱: [information@v-t.net.cn](mailto:information@v-t.net.cn)

通讯地址: 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

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、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。

## 5、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。

## 6、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。

## 7、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。

## 8、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。