

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-030

荣科科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的会议通知以口头方式发出。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2019年4月3日以现场方式在公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事崔万田主持，公司监事列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举梁荣女士为公司第四届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举崔万田先生为公司第四届董事会副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员及召集人：

（1）审计委员会：管一民（召集人）、吴凤君、何任晖；

（2）薪酬和考核委员会：刘爱民（召集人）、吴凤君、崔万田；

（3）提名委员会：吴凤君（召集人）、管一民、付永全；

(4) 战略委员会：梁荣（召集人）、刘爱民、林楠超。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任任晖为公司总裁，负责公司的日常经营管理活动。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

5、《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经提名，聘任以下人员为公司高级管理人员：

- (1) 聘任付永全为公司执行总裁；
- (2) 聘任秦毅为公司副总裁；
- (3) 聘任尹春福为公司副总裁；
- (4) 聘任刘晓日为公司副总裁；
- (5) 聘任王箫音为公司副总裁；
- (6) 聘任李绣为公司财务负责人；
- (7) 聘任刘斌为公司运营总经理；
- (8) 聘任张羽为公司董事会秘书；
- (9) 聘任朱良为公司研发总经理。

本议案（1）-（9）项的表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

6、《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任徐蓉蓉为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

以上第 1-6 项议案的人员任职期间为：自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。公司第四届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表简历请详见附件。

7、《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》

- (1) 向交通银行股份有限公司上海市杨浦支行提供担保

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

- (2) 向中国银行股份有限公司上海市闸北支行提供担保

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。公司为米健信息提供担保的具体情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的公告》。

8、《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》

(1) 为上海杨浦融资担保有限公司提供反担保

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

(2) 为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次反担保事项独立董事发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议批准。公司为第三方担保机构提供反担保的具体情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保及为第三方担保机构提供反担保的公告》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

一、高管简历

1、何任晖先生，1973 年出生，毕业于北京大学光华管理学院 MBA，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司总裁、公司控股股东辽宁国科实业有限公司（以下简称“国科实业”）董事长。曾任国科实业总经理、沈阳石油产品交易中心执行总经理、北京神州云安科技有限公司总经理、北京未尔锐创科技有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第十五研究所所长助理等职务。何任晖先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过国科实业间接持有公司股份，最近三年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，非失信被执行人。

2、付永全先生，1968 年出生，毕业于辽宁大学计算机应用技术专业，硕士学历，中国国籍，具有美国永久居留权。现任公司执行总裁、北京神州视翰科技有限公司董事、辽宁荣科金融服务有限公司执行董事兼总经理、北京荣科爱信科技有限公司执行董事兼总经理。曾任本公司董事长及总裁、民盟第十一届中央委员、政协辽宁省第十一届委员会常委、辽宁省政协教科卫体委员会副主任、辽宁省软件协会副理事长等职务。付永全先生与持有公司 5%以上股份的股东付艳杰为兄妹关系，与实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三年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，非失信被执行人。

3、秦毅先生，1966 年出生，毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼北京神州视翰科技有限公司董事长、经理、东莞益视智能设备有限公司执行董事、经理，广州市聚点电子科技有限公司执行董事，北京神州视翰科技有限公司深圳分公司负责人。秦毅先生持有公司股票 7,409,200 股，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。

4、尹春福先生：1973 年出生，毕业于辽宁大学经济学院，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。现任公司副总裁，曾任本公司董事、销售总监。尹春福先生持有公司股票 1,153,400 股，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。

5、刘晓日先生，1972 出生，毕业于大连广播电视大学机电一体化工程专业，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼健康数据事业部总经理。曾任北京四通集团分公司副总经理、北大科技（集团）股份有限公司营销部总经理、大连蓝天计算机有限公司总经理、大连天港科技集团有限公司副总裁等职务。刘晓日未持有公司股份，与实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。

6、王箫音女士，1983 年出生，毕业于北京大学信息科学技术学院计算机专业，理学博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁。曾任公司控股股东国科实业副总经理职务、中科北方科技发展有限公司总经理助理、沈阳梧桐投资管理有限公司项目总监、北京众志芯科技有限公司总经理助理、北京北大众志微系统科技有限责任公司项目经理等职务。王箫音女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。

7、李绣女士，1976 年出生，毕业于东北大学会计学专业，硕士研究生。ACCA 会员。中国国籍，无境外永久居留权。现任公司财务负责人，曾任东软集团股份有限公司审计部副部长、计划财务部部长，东软熙康健康科技有限公司财务总监，东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司财务总监等职务。李绣女士持有公司股票 300,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。

8、刘斌先生，1979 年出生，毕业于辽宁大学经济学院，研究生学历，国家二级培训师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司运营总经理、人力资源总监。曾任富士康企业集团（深圳）人力资源高级主管，深圳康普信息科技有限公司总经理助理及人力资源经理，深圳益华时代管理咨询公司高级咨询师及项目经理等职务。刘斌先生持有公司股票 300,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。

9、张羽先生，1978 年出生，毕业于沈阳大学国际贸易专业，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事会秘书。曾任职于广东发展银行沈阳中华

路支行营业部、辽宁兴隆百货集团上市小组、辽宁信德集团投融资中心，2009年5月起，历任本公司证券事务代表、投资总监。张羽先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，持有公司股票400,000股，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。

10、朱良先生，1975年出生，毕业于上海铁道大学会计学专业，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司研发总经理、信息化总监。曾任用友网络科技股份有限公司集团IT部副总经理、全球化与方案总监等职务。朱良先生持有公司股票3,000股，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。

二、证券事务代表简历

徐蓉蓉女士，1972年出生，毕业于中央广播电视大学，金融学学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司证券事务代表。曾任职于沈阳证券交易中心财务部、众成证券沈阳营业部市场部、辽宁兴隆百货集团上市小组。2010年5月起，历任本公司证券事务专员、证券事务代表。徐蓉蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。