

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-026

展鹏科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》，在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》、《关于聘任公司经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

根据公司2018年年度股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会董事共7名，分别为金培荣、常呈建、杨一农、蒋月军、李专元、潘丰、周平；其中金培荣为董事长，李专元、潘丰、周平为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会名单如下：

1、第三届董事会战略委员会：由金培荣、常呈建、杨一农、潘丰、周平共5名董事组成，金培荣为第三届董事会战略委员会主任委员。

2、第三届董事会提名委员会：由周平、常呈建、李专元共3名董事组成，周平为公司第三届董事会提名委员会主任委员。

3、第三届董事会审计委员会：由李专元、周平、杨一农共3名董事组成，李专元为公司第三届董事会审计委员会主任委员。

4、第三届董事会薪酬与考核委员会：由潘丰、金培荣、李专元共3名董事组成，潘丰

为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

二、第三届监事会组成情况

根据公司 2018 年年度股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共 3 名，分别为陈莉敏、丁世平、张娴；其中陈莉敏为监事会主席，张娴为职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任金培荣为公司经理；聘任常呈建、杨一农为公司副经理；聘任常呈建为公司董事会秘书；聘任田茂恒为公司财务总监；聘任李智吉为公司证券事务代表。

四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

因任期届满，奚方、丁煜不再担任公司董事，万如平、胡晓麒、蔡永民不再担任公司独立董事，张美成不再担任公司监事，管东涛不再担任公司财务总监。以上离任董事、监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

附：相关人员简历

1、金培荣先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，毕业于东南大学计算机科学与工程学院，现任展鹏科技股份有限公司董事长兼经理，历任江南计算技术研究所课题组长、江苏新纺集团计算机室主任、无锡市新纺电梯有限责任公司副总经理。

2、常呈建先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，毕业于无锡轻工业学院工业电气自动化专业，现任展鹏科技股份有限公司董事、董事会秘书、副经理，历任江苏新纺集团技术员、无锡市新纺电梯有限责任公司部门经理。

3、杨一农先生，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，毕业于浙江大学应用电子专业，现任展鹏科技股份有限公司董事、副经理，历任无锡市电视机厂职工、江苏新纺集团销售经理。

4、蒋月军先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，清华大学工商管理硕士，现任浙江如山汇金资本管理有限公司总经理、展鹏科技股份有限公司董事，历任中石化镇海炼油化工股份有限公司技术员、浙江医药股份有限公司总经办、浙江康新房地产开发有限公司董事长助理、杭州金瓯集团有限公司副总经理、杭州爱大制药有限公司董事会秘书。

5、李专元先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，毕业于东北财经大学工商管理专业，现任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河铝业有限责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职。

6、潘丰先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，江南大学发酵工程专业博士，现任江南大学物联网工程学院教授，历任无锡轻工业学院自动化系讲师、江南大学信息与控制工程学院副教授。

7、周平先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，毕业于苏州大学丝绸工程专业，现任江苏三诚律师事务所主任，历任无锡市新型建材房屋开发有限公司技术员、无锡市南长区公安分局民警、江苏君诺律师事务所律师。

8、陈莉敏女士，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，毕业于江南大学计算机信息管理专业，现任展鹏科技股份有限公司采购专员。

9、丁世平先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，毕业于浙江大学经济学专业，现任浙江如山汇金资本管理有限公司总经理助理，历任浙江德仁竹木科技股份有限公司投资经理、杭州燕牌乳业有限公司项目经理、盾安控股集团有限公司投资经理、旅行者汽车集团有限公司投资经理。

10、张娴女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，毕业于无锡商业职业技术学院计算机信息管理专业，现任展鹏科技股份有限公司人事专员，历任无锡瑞尔特科技有限公司人事专员、无锡市展鹏电气制造有限公司人事专员。

11、田茂恒先生，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，毕业于天津商学院会计学专业，现任展鹏科技股份有限公司财务总监，历任福群电子（深圳）有限公司高级审计员、晨讯科技股份有限公司审计经理、无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司审计主管。

12、李智吉先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，毕业于华东理工大学工业自动化专业，现任展鹏科技股份有限公司证券事务代表。