

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2017-087

北京新雷能科技股份有限公司  
关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

现将有关事宜公告如下：

公司董事会同意聘任王彬先生为总经理，同意聘任杜永生先生、刘志宇先生、李强先生、李洪先生、王士民先生为公司副总经理，同意聘任王华燕女士为公司财务总监兼董事会秘书，上述高级管理人员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。（以上人员简历见附件）

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《创业板 股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

王华燕女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《创业板股票上市规则》等相关规定。

王华燕女士联系方式：

办公地址：北京市西三旗东路新雷能大厦

电话：010-82912892

传真：010-82912862

电子邮箱：wanghuayan@suplet.com

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年12月18日

附件：

**王彬先生：**1964年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业部总经理、副所长；1997年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。2002年起先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，昌平区工商联副秘书长、昌平区工商联副主席、昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。

王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持有本公司股份25,745,170股，持股比例为22.28%。王彬先生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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**杜永生先生：**1967年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999年至今任职于本公司，历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、总工程师。

截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份1,504,271股，持股比例为1.30%。杜永生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存

在关联关系，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戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**刘志宇先生：**1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有限公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公司，历任公司研发总监、副总经理。主要设计和参与的项目包括：艾默生网络能源一次电源产品线全球30A模块、全球50A模块、第二代全球Mini模块技术预研等；任技术经理期间负责一次电源产品线技术管理、技术规划及新业务技术拓展工作。现任本公司副总经理、研发总监。

截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份450,000股，持股比例为0.39%。刘志宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**李强先生：**1974年出生，本科学历，毕业于北京清华大学计算机专业。1996年至2003年任职于北京高立开元公司，历任助理工程师、工程师、工程部主管；2003年至今任职于本公司，历任工程部

经理、质量部经理、生产部经理、采购部经理、销售部经理、销售副总经理。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李强先生持有本公司股份 400,000 股，持股比例为 0.35%。李强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**李洪先生：**1962 年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）通信与电子系统专业。1984 年至 1987 年任职于天津 754 厂（现更名：天津光电通讯公司）工艺科，任技术员；1990 年至 1994 年任职于航天部二院第二总体设计部（现更名：航天科工集团第二总体设计部），任通信系统工程师；1994 年至 1999 年任职于香港联谊工程有限公司，任北京办事处经理、产品线经理；1999 年至 2003 年任职于中国惠普有限公司，任客户经理；2003 年至 2008 年任职于北京国恒联信科技有限公司，任副总经理；2009 年至今任职于本公司，任副总经理。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李洪先生持有本公司股份 300,000 股，持股比例为 0.26%。李洪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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戒，

不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**王士民先生：**1973出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学机械制造专业。1998年至2003年任职于中兴通讯股份有限公司，任模块电源项目经理；2003年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有限公司，历任研发总监、副总经理、总经理。现任公司董事、深圳雷能总经理。

截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份1,055,493股，持股比例为0.91%。王士民先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**王华燕女士：**1968 出生，硕士学历，中国矿业大学管理与科学专业。1990 年至 1997 年任职于内蒙古第一机械制造厂销售总公司；2000 年至 2001 年任职于北汽福田汽车股份有限公司财务部；2002 年至今任职于本公司，历任财务部经理助理、财务部经理、财务总监、董事会秘书。现任本公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，王华燕女士持有本公司股份300,000股，持股比例为0.26%。王华燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公

司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。