

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2018-015

恒锋信息科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年01月23日在公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任欧霖杰先生为公司总经理，陈朝学先生、陈芳女士、杨志钢先生为公司副总经理，赵银宝先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。（相关人员简历见附件）

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。同时聘任冯秀军先生为公司证券事务代表。（相关人员简历见附件）

陈芳女士、冯秀军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》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，陈芳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述聘任事项发表了明确同意的独立意见，相关内容详见公司同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的公告。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：陈芳、冯秀军

办公地址：福州市乌龙江中大道科技东路海西创新园5号楼

邮编：350100

电话：0531-8773 3307

传真：0531-8773 2812

邮箱：investor@i-hengfeng.com

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2018年01月23日

附件：

个人简历

1、**欧霖杰**：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学历，高级工程师，机电专业一级建造师(临时)，信息系统集成高级项目经理。1989年8月至1998年4月，任福建省林业勘察设计院工程师；1998年4月至2014年3月，任恒锋电子副总经理；2013年3月至今任控股子公司微尚信息董事长；2014年3月至2014年12月，任恒锋电子副董事长、总经理；2014年12月至今任公司副董事长、总经理。2017年12月至今任公司控股子公司微尚信息全资子公司福州微尚为老科技有限公司经理、执行董事。

欧霖杰先生持有公司股份10,513,786股，为公司控股股东、实际控制人，为公司控股股东、实际控制魏晓曦之配偶。欧霖杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

2、**陈芳**：女，中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师，机电专业一级建造师(临时)，信息系统集成高级项目经理。1989年8月至1991年2月，任邵武铜冶炼厂技术员；1991年2月至1994年4月，任福建福贝塑胶有限公司技术员；1994年5月至2000年12月，任福建联运总公司技术员；2001年1月至2014年12月，历任恒锋电子采购部经理、副总经理；2014年12月至今，任公司副总经理兼董事会秘书，2015年1月至今，任公司董事。

陈芳女士持有公司股份513,073股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

3、**陈朝学**：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，本科学历，高级工程师，机电专业一级建造师，信息系统集成高级项目经理。1997年7月

至 1998 年 2 月，任福州群星电子有限公司项目经理；1998 年 2 月至 1998 年 5 月，任福州银安技术工程有限公司项目经理；1998 年 5 月至 2001 年 2 月，先后任恒锋电子项目经理、工程部经理；2001 年 5 月至 2002 年 2 月，任福建三木网络科技有限公司设计部经理；2002 年 3 月至 2003 年 5 月，任福建省鸿达电子技术开发有限公司设计部经理；2003 年 6 月至 2014 年 12 月，先后任恒锋电子设计部经理、副总工程师、智能建筑及数据中心事业部副总经理、智能建筑及数据中心事业部总经理；2014 年 12 月至今，任公司副总经理、福州运营中心总经理。

陈朝学先生持有公司股份 768,844 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

4、杨志钢：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，本科学历，信息系统集成高级项目经理，机电专业二级建造师（临时）。1996 年 7 月至 1998 年 7 月，任福建省优美办公设备有限公司电脑部经理；1998 年 8 月至 2005 年 3 月，任恒锋电子技术支持部副经理、系统集成部经理；2005 年 4 月至 2006 年 9 月，任福建省中信博通信息科技有限公司系统集成部经理、常务副总经理；2006 年 10 月至 2013 年 3 月，任恒锋电子信息系统事业部副总经理；2013 年 3 月至 2014 年 12 月，任恒锋电子信息系统事业部总经理、厦门运营中心总经理；2014 年 12 月至今，任公司副总经理、厦门运营中心总经理。

杨志钢先生持有公司股份 257,302 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

5、赵银宝：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，专科学历，会计师。1994 年 8 月至 2002 年 4 月，任洁任（福建）集团有限公司财务经理；

2002年4月至2007年12月，任福建省金得利集团有限公司财务经理；2008年1月至2012年9月，任福建海壹食品饮料有限公司总经理助理(分管财务)；2012年10月至2014年12月，任恒锋电子财务总监；2014年12月至今，任公司财务总监。

赵银宝先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

6、冯秀军：男，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历，2009年10月至2013年12月，任华润置地（福州）有限公司招标主管；2014年2月至2016年3月，任厦门大学管理学院EDF福州中心项目主管；2016年3月至2017年8月，任信达证券福建分公司零售业务部高级经理；2017年8月至今，任职于公司证券部。

冯秀军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。