

深圳海联讯科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨公司无控股股东及实际控制人的提示性公告

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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关事项公告如下：

一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：王天青先生

非独立董事：韦岗先生、罗佳女士

独立董事：龙哲先生、杨晓樱女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事在董事会的比例未低于三分之一，且包含一名会计专业人士，符合《公司章程》的相关

规定。

2、第四届监事会成员

监事会主席：曾丽娜女士

非职工代表监事：李珊女士

职工代表监事：张俊聪先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的相关规定。

3、高级管理人员

总经理：王天青先生

财务总监：马红杰女士

董事会秘书：陈翔女士

二、公司第三届董事及监事人员届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会董事章文藻先生不再担任公司非独立董事、董事长、董事会秘书（代）及董事会各专门委员会职务，将不在公司任职；公司第三届董事会董事唐占库先生不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会职务，将不在公司任职；公司第三届董事会董事程浩忠先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，将不在公司任职；公司第三届监事会监事王晓峰女士不再担任公司监事、监事会主席，将不在公司任职。

截至本公告日，章文藻先生、唐占库先生、程浩忠先生、王晓峰女士未持有公司股

份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、公司无控股股东及实际控制人的说明

本次董事会换届选举之前，公司无控股股东和实际控制人。本次董事会换届选举后，公司无持股 50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过 30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，公司仍无控股股东和实际控制人。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 19 日