

深圳市方直科技股份有限公司 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表的公告

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

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开了第四届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司实际需要，公司董事会选举黄元忠先生为公司第四届董事会董事长，公司董事会同意聘任黄晓峰先生为公司总经理，聘任张文凯先生为公司常务副总经理、续聘李枫女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任贺林英女士为公司副总经理兼财务总监，聘任卢庆华先生、杨正华先生、武文静女士为公司副总经理，聘任粘为倩女士为公司证券事务代表，上述人员任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，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，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。选举及聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。

李枫女士、粘为倩女士均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》、《上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定。

董事会秘书李枫女士联系方式如下：

地址：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼方直科技证券事务部

办公电话：0755-86336966

传真：0755-86336977

电子邮箱：feng.li@kingsunsoft.com

证券事务代表粘为倩女士联系方式如下：

地址：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼方直科技证券事务部

办公电话：0755-86336966

传真：0755-86336977

电子邮箱：weiqian.nian@kingsunsoft.com

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十八日

附件：相关人员简历

黄元忠，男，1964年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学计算机系，曾任中国长城计算机集团深圳昆仑公司副经理。黄元忠先生是本公司创始人之一，自1993年深圳市方直科技有限公司成立以来，长期担任执行董事、总经理、董事长等职务，全面负责公司的运营管理和研发工作，系公司技术骨干。深圳市科技专家委员会成员，深圳市南山区科技专家，现任本公司董事长。截至公告日，黄元忠先生直接持有公司32,930,943股份，占公司总股份的19.62%，是公司大股东与实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》、《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；亦不是失信被执行人。

黄晓峰，男，1968年生，中国国籍，毕业于东北财经大学，EMBA，无境外永久居留权。曾任中国长城计算机集团深圳昆仑公司研发部经理，自本公司成立以来担任公司销售总监、开发中心总经理、副总经理，具有丰富的市场营销经验及销售团队管理经验，为广东省融智库专家。现任本公司董事、总经理。截至公告日，黄晓峰先生直接持有公司21,838,477股份，占公司总股份的13.01%，系直接持有公司5%以上已发行股份的股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》、《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；亦不是失信被执行人。

张文凯，男，1968年生，中国国籍。专科。曾任株洲汽车制造厂技术员。1993年加入本公司，曾任本公司营销总监，总经理助理，副总经理，现任本公司总经理助理。截至公告日，张文凯先生持有本公司股份923,871股，张文凯先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

李枫，女，1974年生，中国国籍。毕业于北京交通大学工商管理专业，本科学历，北京大学汇丰商学院EMBA，无境外永久居留权。1997年加入深圳市方直科技股份有限公司，历任本公司行政部经理、证券事务代表、证券部经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至公告日，李枫女士未持有公司本公司股份，李枫女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形；亦不是失信被执行人。

卢庆华，男，1975年生，中国国籍。毕业于北京工业大学，工学硕士，无境外永久居留权。曾在华为技术有限公司、广州市优拓计算机科技有限公司、江苏中科梦兰电子科技有限公司任职；现任本公司副总经理兼技术总监。截至公告日，卢庆华先生未持有本公司股份，卢庆华先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

贺林英，女，1975年生，中国国籍。毕业于湖南财经学院，国际会计师，理财规划师；1996年开始从事财务工作，曾任深圳市佳野实业发展有限公司财务总监、深圳市谱尼测试科技股份有限公司高级财务经理；2017年3月至今在本公司先后担任财务经理、代理财务总监一职。截至公告日，贺林英女士未持有公司本公司股份，贺林英女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

杨正华，男，1973年生，中国国籍。毕业于湖北大学，经济学学士、副研究员，无境外永久居留权。1998年9月至2001年12月在武汉启明星科技有限公司任程序员职位；2002年3月至2004年5月在深圳正普信息技术有限公司任部门经理职位，2004年加入本公司，历任研发部经理、总经理助理；2016年1月任深圳市方直课程教学研究院副理事长、财务负责人，现任本公司副总经理。截至公告日，杨正华先生未持有本公司股份，

杨正华先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

武文静，女，1982 年生。中国国籍。企业人力资源管理师，毕业于东北师范大学。2003 年加入深圳方直科技股份有限公司，历任本公司人事部副经理、行政人力部经理，人力资源部经理，现任本公司培训中心经理。截至公告日，武文静女士未持有本公司股份，武文静女士与公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

粘为倩，女，1992 年生，中国澳门永久性居民。毕业于深圳大学，法学专业。2015 年 5 月至 2018 年 8 月中旬任职深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部助理，2018 年 8 月下旬加入本公司证券事务部。其已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，于 2015 年 12 月已取得《董事会秘书资格证书》，其具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。截至公告日，粘为倩女士未持有本公司股份，粘为倩女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人。