

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2018-095

## 芜湖长信科技股份有限公司 关于董事、监事辞职补选新董事、监事及离任董监高持股、 减持承诺事项的说明公告

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

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈伟达先生、许沐华先生、陈夕林先生、廉健先生的申请，因个人原因辞去在公司担任的董事职务，为保障董事会持续高效运作，公司拟补选新董事，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会新任董事候选人的议案》。

公司监事会于近日收到监事廖斌先生的申请，因个人原因辞去在公司担任的监事职务，为保障监事会持续高效运作，公司拟补选新监事。公司第五届监事会第十一次会议审议通过《关于提名公司第五届监事会新任非职工代表监事候选人的议案》。

同时，公司于2018年11月14日收到新疆润丰股权投资企业（有限合伙）、赣州市德普特投资管理有限公司及芜湖铁元投资有限公司的通知，协议各方已经收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，股份转让事项已办理完毕。

补选新董事、新监事需经股东大会审议通过后生效，详细情况如下：

### 一、原董事辞去董事职务

近日，公司收到了公司第五届董事会董事陈伟达先生、许沐华先生、陈夕林先生、廉健先生的书面辞职报告。

陈伟达先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事会秘书、总裁助理及财务总监的职务。

许沐华先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后继续担任公司总工程师兼技术总监。

陈夕林先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

廉健先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去第五届董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至公告日，陈伟达先生持有公司 5,000 股股票，占总股本比例为 0.0002%，陈夕林先生持有公司 12,200,300 股股票，占总股本比例为 0.5307%，廉健先生持有公司 2,120,000 股股票，占总股本比例为 0.0922%，许沐华先生未持有公司股份。陈夕林先生、廉健先生原定董事任期为 2017 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 8 日。陈夕林先生、廉健先生在离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规中有关上市公司离任董事减持股份的要求。此外，陈夕林先生、廉健先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本公司及董事会对上述人员在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

## 二、补选新董事

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名姚卫东先生、方荣先生、李珺女士、邢晖先生为第五届董事会非独立董事候选人，相关简历详见附件，任职期限与第五届董事会任职期限一致。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会新任董事候选人的议案》。

公司独立董事认为：

本次进行提名董事候选人事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事提名审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。姚卫东、方荣、李珺、邢晖作为本次提名的公司第五届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。同意提名推选上述候选人为公司第五届董事会新任非独立董事候选人，同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。上述议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会，并将采用累积投票制进行审议。

### 三、原监事辞去监事职务

近日，公司收到了公司第五届监事会监事廖斌先生的书面辞职报告。

廖斌先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后将继续在公司全资子公司赣州市德普特科技有限公司担任总经理职务。截至公告日，廖斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本公司及监事会对廖斌先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

### 四、补选新监事

由于廖斌先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名马腾女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，相关简历详见附件，任职期限与第五届监事会任职期限一致。

公司第五届监事会第十一次会议审议通过《关于提名公司第五届监事会新任非职工代表监事候选人的议案》。

本议案经监事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等相关法律法规，公司将在其离任后 2 个交易日内向中国证券登记  
结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月十四日

附件：

## 姚卫东先生简历

**姚卫东先生：**男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士研究生，高级经济师，国家一级企业法律顾问。曾任安徽省投资集团控股有限公司综合部副主任，法律审计部副主任，主任；总法律顾问。现任安徽省投资集团控股有限公司副总经理，安徽省铁路发展基金股份有限公司董事长，芜湖铁元投资有限公司董事长，安徽中安资本投资基金有限公司董事长，安徽省中安金融资产管理股份有限公司董事。安徽省企业法律顾问协会法人代表、副会长。

截至本公告日，姚卫东先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形。姚卫东先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。不是失信被执行人。

## 方荣先生简历

**方荣先生：**男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，特许金融分析师（CFA）。曾先后任深圳发展银行深圳盐田支行营业部主任，招商银行深圳蔡屋围支行公司部高级经理，建信基金管理有限责任公司渠道部高级经理，加拿大 OTT 资产管理公司基金经理、首席合规官（CCO），安徽省投资集团金融分公司资本运营二部总经理，安徽中安资本管理有限公司副总经理（主持工作），安徽省中安金融资产管理股份有限公司总经理助理。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司副总经理（主持工作），芜湖铁元投资有限公司董事，安徽中安绿能股份有限公司董事，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司董事长。2016年入选安徽省省属企业“538 英才工程”拔尖人才，2018年当选为安徽欧美同学会第一届理事会理事。

截至本公告日，方荣先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形。方荣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。不是失信被执行人。

## 李珺女士简历

**李珺女士：**女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，中国注册税务师，研究生学历，经济学硕士。历任安徽省地方税务局直属局科员、副科长、科长、副局长，安徽省地方税务局所得税处副处长，安徽省税务局第三税务分局副局长，安徽省投资集团控股有限公司委派安徽省铁路发展基金股份有限公司高级财务总监。

截至本公告日，李珺女士不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形。方荣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。不是失信被执行人。

## 邢晖先生简历

**邢晖先生：**男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、法律硕士，中共党员。历任芜湖市公安局科员，中共芜湖市委办公室科员、副主任科员，芜湖市经信委科长，芜湖市国资委副主任。现任芜湖市建设投资有限公司董事、副总经理、党委委员，芜湖远大创业投资有限公司董事，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事，宜宾凯翼汽车有限公司董事，芜湖滨江智能装备产业发展有限公司董事，安徽讯飞联创信息科技有限公司董事，安粮期货股份有限公司董事，芜湖启迪半导体有限公司董事，中铁城市规划设计研究院有限公司董事，上瑞控股股份有限公司董事，奇瑞新能源汽车技术有限公司董事，安徽长江产权交易所有限公司董事，中德汇智投资管理有限公司董事，芜湖太赫兹工程中心有限公司董事，途居露营地投资管理股份有限公司董事，安徽航瑞航空动力装备有限公司董事，芜湖哈特机器人产业技术研究院有限公司董事，芜湖中科飞机制造有限公司董事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，芜湖华衍水务有限公司董事，芜湖市公用事业运营有限责任公司董事，安徽省江海通供应链管理有限公司董事，安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司董事，安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事，芜湖长江隧道有限责任公司董事，芜湖铁元投资有限公司董事，芜湖永达科技有限公司董事，芜湖航空投资发展有限公司董事，埃夫特智能装备股份有限公司董事，芜湖华复文化投资发展有限公司董事，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司董事，芜湖长江大桥投资建设有限公司董事，芜湖市轨道交通有限公司董事，芜湖钻石航空发动机有限公司董事，芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司董事，芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司董事，芜湖江丰文化投资发展有限公司董事，中铁时代建筑设计院有限公司

董事，芜湖远宏工业机器人投资有限公司董事，安徽通用航空有限公司董事长，芜湖天使投资基金有限公司监事，芜湖风险投资基金有限公司监事，芜湖产业投资基金有限公司监事，安徽新安金融集团股份有限公司监事，芜湖众创空间投资管理有限公司监事，奇瑞控股集团有限公司监事，芜湖宜居投资(集团)有限公司监事，沈阳智能机器人国家研究院有限公司监事，安徽新安资本运营管理有限公司监事，皖江金融租赁股份有限公司监事。

截至本公告日，邢晖先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形。邢晖先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性要求的任职条件。不是失信被执行人。

## 马腾女士简历

**马腾女士：**女，1982年3月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任中国华融资产管理股份有限公司经理、招商昆仑股权投资管理有限公司投资经理，现任深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司副总裁、江西省盐业集团股份有限公司董事。

截至本公告日，不持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立监事制度的指导意见》中有关监事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。马腾女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性要求的任职条件。