

浙江正元智慧科技股份有限公司

关于聘任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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第三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》。现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任陈坚先生为公司总经理，同意聘任陈根清先生为公司副总经理兼财务总监，同意聘任 JAY TSAI CHIEN CHOU 先生为公司副总经理兼总工程师，同意聘任施东圣先生、朱军先生、吕晓平先生为公司副总经理，同意聘任周军辉先生为副总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。（高级管理人员简历见附件）

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十九日

附件：

高级管理人员简历

1、陈坚，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京陆军学校军事指挥专业，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。曾在团、集团军、南京军区三级机关任职，先后荣立二、三等功，被誉为“佩剑连长”。1994年转业并自主创业，2009年被评为“全国模范军队转业干部”。现任浙江正元智慧科技股份有限公司董事长兼总经理，兼任杭州正元企业管理咨询有限公司执行董事等职务。

截至本公告日，陈坚先生间接持有公司股票 18,519,015 股，占公司总股本的 27.78%，为公司实际控制人，与公司自然人股东李琳女士系配偶关系、一致行动人；与公司董事陈英女士系兄妹关系；与公司其他 5%以上股份的股东及其他董事、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，不属于失信被执行人，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，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

2、陈根清，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学数学专业，硕士，注册会计师、注册税务师、国家高级项目经理、一级建造师。曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理；历任浙江正元智慧科技有限公司工程部部长、客服中心总经理、总经理助理、副总经理；现任浙江正元智慧科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，兼任浙江坚果智慧科技有限公司董事长，浙江云马智慧科技有限公司董事兼经理，浙江校云智慧科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司、浙江正元曦客科技有限公司董事。

截至本公告日，陈根清先生间接持有公司股份 674,256 股，占公司总股本的 1.01%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

3、JAY TSAI CHIEN CHOU，男，1962 年出生，美国国籍。毕业于美国马里兰大学，先后获电子工程学学士、应用物理学硕士、电子通信学博士，并获得约翰霍普金斯大学 MBA 学位，国家特聘专家，曾获浙江省海外留学人士英才奖、浙江省海外华侨华人专业人士杰出创业奖。曾就职于威瑞森等跨国企业，担任过项目经理、部门经理、网络部总监、供应链总监等职，回国后曾任杭州吉柏信息科技有限公司总经理；现任浙江正元智慧科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师，杭州汇萃智能科技有限公司董事长，广东广源智能科技有限公司董事长等。

截至本公告日，JAY TSAI CHIEN CHOU 先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

4、施东圣，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大学，本科学历。历任浙江医科大学教师；现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，施东圣先生间接持有公司股份 325,744 股，占公司总股本的 0.49%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

5、朱军，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学汉语言文学专业，浙江省委党校经济学研究生，高级经济师。曾任浙江财经学院院长助理，奉化市政府副市长（挂职），杭州师范大学党委副书记，春和集团有限公司常务副总裁等职务；现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，朱军先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

6、吕晓平，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大学，本科学历。历任浙江正元智慧科技股份有限公司杭州分公司经理、营销部部长、省内营销公司总经理、金卡事业部总经理、总经理助理等职务；现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理，兼任杭州正浩投资管理有限公司监事。

截至本公告日，吕晓平先生间接持有公司股份108,581股，占公司总股本的0.16%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

7、周军辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江农业大学经济管理专业，本科学历，经济师、人力资源管理师，浙江省优秀职业经理人，具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任浙江正元智慧科技有限公司总经理办公室副主任、工会委员，浙江正元智慧科技股份有限公司职工代表监事；现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理办公室主任，兼任杭州易康投资管理有限公司执行董事兼总经理、浙江校云智慧科技有限公司董事、浙江坚果智慧科技有限公司董事、浙江正元曦客科技有限公司监事。

截至本公告日，周军辉先生间接持有公司股份76,007股，占公司总股本的0.11%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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 条规定的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》规定的任职条件。

周军辉先生联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 幢 8 楼

邮政编码：311121

联系电话：0571-88994988

传真号码：0571-88994793

电子邮箱：ir@hzsun.com