

**立昂技术股份有限公司**  
**关于选举公司董事长、副董事长、专门委员会委员、监事会主席**  
**的公告**

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

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 15 日在公司会议室召开，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

### 一、董事长选举情况

董事长：王刚先生

董事长的任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王刚先生与高级管理人员马鹰先生存在关联关系（马鹰为王刚之妹王燕之配偶），与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

### 二、副董事长选举情况

副董事长：金泼先生

副董事长的任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

金泼先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

### 三、监事会主席选举情况

监事会主席：宁玲女士

监事会主席的任职期限三年，自第三届监事事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

### 四、专门委员会选举情况

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	姚文英	栾凌、周路
2	薪酬与考核委员会	关勇	姚爱斌、姚文英
3	提名委员会	栾凌	王刚、姚文英
4	战略投资委员会	栾凌	王刚、葛良娣、关勇、姚文英

专门委员会主任委员及委员的任职期限三年，自第三届监事事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

### 五、备查文件：

第三届董事会第一次会议决议；

第三届监事会第一次会议决议；

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

相关人员简历。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019 年 2 月 16 日

## 附件一

### 董事长简历:

王刚先生,出生于1964年,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA硕士学位。1996年1月创办立昂,历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理、立昂技术股份有限公司总经理(任期:2012.11-2014.12)。2012年11月至今任立昂技术股份有限公司董事长,直接持有本公司股份3,864万股,占本公司总股本的26.56%,通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份291.97万股,占本公司总股本的2.01%,合计持有本公司股份4,155.97万股,占本公司总股本的28.57%。

### 教育背景:

1981年9月-1985年6月在陕西邮电学校学习电话交换专业学习

1986年-1992年在西安邮电学院函授学习

1992年在重庆邮电学院学习

1993年在西班牙进修

1999年9月-2000年9月在清华大学总裁班学习

2003年10月-2005年10月在长江商学院学习获工商管理硕士学位

### 工作经历:

2001年至今 新疆立通通用设备制造有限公司 监事

2016年至今 新疆国际陆港控股有限责任公司 副董事长

2016年至今 新疆城科智能科技股份有限公司 董事

2016年至今 新疆立昂极视信息技术有限公司 监事

### 副董事长简历:

金泼先生,出生于1982年,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历

### 教育背景:

2001年至2004年 浙江传媒学院

### 工作经历:

2004年8月至2005年12月 横店集团数字娱乐公司 副总经理

2006年1月至2007年1月 视频网站爆米花 运营总监

2007年1月至2012年5月	杭州平治信息技术有限公司	副总裁
2012年6月至2015年7月	杭州上岸网络科技有限公司	联合创始人
2015年8月至2016年3月	杭州沃驰科技有限公司	执行董事
2016年3月至2018年12月	杭州沃驰科技股份有限公司	董事长
2018年12月至今	杭州沃驰科技有限公司	董事长

#### 监事会主席简历:

宁玲女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

#### 教育背景:

1991年9月-1994年7月	新疆中华会计函授学校	中专
1998年9月-2000年7月	北京经济贸易管理干部学校	大专
2004年8月	中国人民大学	全面预算管理培训
2006年11月	北京大学	职业经理人培训

#### 工作经历:

1987年10月-2000年7月	新疆和静钢铁厂
2000年8月-2003年7月	新疆钢铁技校和钢分校
2003年8月-至今	立昂技术股份有限公司