

立昂技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表 暨部分高级管理人员届满离任的公告

本公司及董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《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

总经理：周路先生

副总经理：陈志华先生、姚爱斌女士、李刚业先生、马鹰先生、王义先生、娄炜先生、钱国来先生

财务总监：姚爱斌女士

总工程师：田军发先生

上述人员任职期限三年，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任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项已发表了同意的独立意见。

二、董事会秘书、证券事务代表聘任情况

董事会秘书：周路先生

证券事务代表：宋历丽女士

董事会秘书周路先生、证券事务代表宋历丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。在本次董事会召开之前，周路先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

以上人员任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

三、高级管理人员届满离任情况

因第二届董事会任期届满，田军发先生不再担任公司总经理，仍在公司任职总工程师职务，陈建民先生不再担任公司副总经理，不在公司任职；陈志华先生不再担任公司董事会秘书，仍在公司任职副总经理职务；截至本公告披露之日，田军发先生通过新疆立润投资有限责任公司间接持有立昂技术股份有限公司 70,757 股；通过乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业间接持有立昂技术股份有限公司 44,999 股，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；陈建民先生未持有公司股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露之日，陈志华先生未持有公司股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因第二届董事会任期届满，公司对田军发先生、陈建民先生、陈志华先生在第二届董事会任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件：

第三届董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:

相关人员简历:

1、周路先生,出生于1980年,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA硕士学位。专注于企业经营管理,在品牌运作与市场推广方面具有丰富的经验;良好的沟通能力和市场敏锐性;善于创新、团队管理。

教育背景:

2011年9月-2014年7月 南开大学 计算机科学与技术专业 本科毕业证书

2011年10月-2015年12月 东北财经大学 取得高级管理人员工商管理硕士学位

工作经历:

2002年4月-2004年1月 担任新疆立昂电信技术有限公司无线网络部职员

2004年1月-2008年1月 担任新疆立昂电信技术有限公司 董事长秘书

2008年1月-2011年1月 担任新疆立昂电信技术有限公司系统集成部 经理

2011年3月-2012年11月 担任新疆立昂电信技术有限公司市场部总监、系统集成部 经理

2012年11月-2014年12月 担任立昂技术股份有限公司市场部总监、系统集成部 经理 董事

2015年1月至今 担任立昂技术股份有限公司 副总经理 董事

2019年1月 担任杭州沃驰科技有限公司 董事

2、姚爱斌女士,出生于1965年,中国国籍,无境外永久居留权,党员,大专学历。

教育背景:

1982年9月-1984年7月 乌鲁木齐市财贸学校 会计 中专

1994年9月-1997年8月 新疆维吾尔自治区党校 经营管理 大专

2011年12月-2012年12月 北京大学汇丰商学院 资本运营与投融资战略董事长研修班

2012年3月 北京大学汇丰商学院 资本运营与投融资战略董事长研修班 学期一年

工作经历:

1984年9月-1998年9月 乌鲁木齐市红山商场财务科 出纳、会计、财务科长

1999年10月-2000年5月 乌鲁木齐市国税局开发区事务所

2001年3月-2003年6月 乌鲁木齐县石油燃料有限公司 财务经理

2002年元月-2003年6月 乌鲁木齐县石油燃料有限公司、新疆中化石油有限公司、新疆中油运输有限公司 副总经理主管财务

2003年6月-2009年5月 新疆中油化工企业集团 副总经理,主管集团财务工作

2009年6月-2010年12月 新疆中油化工企业集团 总经理助理

2011年11月-2012年11月 新疆立昂电信技术有限公司 财务总监

2012年11月至今 立昂技术股份有限公司 财务总监、公司董事

2019年1月 大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司 监事

3、陈志华先生,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,党员,研究生

学历。

教育背景：

2005年-2008年 南京理工大学 工商管理硕士

2018年 中欧国际工商学院 HEMBA

工作经历：

1997年-2006年 中国电信盐城公司 高级主管
2006年-2007年 江苏省公用信息有限公司 市场部经理
2008年 中国电信新疆公司政企部（援疆） 产品部副经理
2009年-2012年 中国电信江苏公司，IDC运营中心 市场总监
2013年 中国电信集团云计算公司 IDC与云业务
经理
2014年-2016年6月 中国电信江苏公司，云计算中心 产品总监
2016年7月-2017年5月 中国电信天翼创新创业孵化基地 项目负责人
2017年8月至今 立昂技术股份有限公司 副总经理
2018年1月 新疆汤立科技有限公司 总经理
2018年5月 立昂技术股份有限公司 副总裁兼董事
会秘书

4、李刚业先生，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

教育背景：

1999—2002年 新疆工程学院 城市规划（专科）

2012-2015年 昌吉学院 土木工程（本科）

2013—2017年 东北财经大学 工商管理（研究生）

工作经历：

2002年4月 新疆立昂电信技术有限公司工程部 工程项目管理和设计
2003年6月-10月 新疆立昂电信技术有限公司 昌吉地区项目经理
2005年 新疆立昂电信技术有限公司喀什地区分公司 负责人
2006年-2010年 新疆立昂电信技术有限公司 工程二部副经理
2011年3月-2012年11月 新疆立昂电信技术有限公司网络建设部 总监兼部门经理
2012年11月至今 立昂技术股份有限公司网络建设部 总监

5、马鹰先生，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

教育背景:

1990年9月-1994年6月 武汉工学院 机械工程专业

工作经历:

1994年7月-1997年12月 新疆开关厂技术科 高低压配电系统设计并主管微机室

1999年9月-2008年1月 新疆立联非开挖有限公司 经理

2008年3月-2011年3月 新疆立昂电信技术有限公司 网络维护部主任经理。

2011年3月至2012年11月 新疆立昂电信技术有限公司 网络维护总监

2012年12月至2015年12月 立昂技术股份有限公司 网络维护部总监、甘肃分公司负责人

2016年1月-2017年12月 立昂技术股份有限公司 副总经理、网络维护部总监。

2017年1月至今 立昂技术股份有限公司 副总经理

6、王义先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

教育背景:

2003年至2006年 新疆机电学院

2013年至2015年 北京信息科技大学

2015年至2017年 东北财经大学

工作经历:

2007年7月-2007年12月 新疆立昂电信技术有限公司 工程部

2008年1月-2008年10月 新疆立昂电信技术有限公司 技术市场部

2008年10月-2015年2月 新疆立昂电信技术有限公司 系统集成部

2015年2月至今 立昂技术股份有限公司 系统集成总监

2017年3月 喀什立昂同盾信息技术有限公司 执行董事兼总经理

2017年7月 新疆立昂极视信息技术有限公司 经理

2019年1月 大一互联公司科技有限公司 董事

7、娄炜先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

教育背景:

2001年9月-2005年7月 杭州师范大学 汉语言文学专业

工作经历:

2005年8月-2007年12月	杭州电视台综合频道	记者
2008年1月-2010年1月	华数数字电视传媒集团	内容高级管理人员
2010年2月-2012年5月	杭州电视台影视频道	新闻采访部主任
2012年6月-2017年3月	杭州上岸网络科技有限公司	总裁助理
2017年4月-2018年12月	杭州沃驰科技股份有限公司	董事，副总经理
2018年12月至今	杭州沃驰科技股份有限公司	副总经理

8、**钱国来先生**，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

教育背景：

1996年9月至2000年7月	广东广播电视大学	国际金融专业
-----------------	----------	--------

工作经历：

2006年8月至2017年3月 经理	广州电信政企客户中心	高级客户
2002年9月至2006年7月 理	世纪龙信息科技有限公司	IDC销售经
2000年8月至2002年8月 管	广州飞华电信工程公司	IDC销售主
2018年12月至今	广州大一互联科技有限公司	总经理

9、**田军发先生**，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

教育背景：

1981年9月-1984年7月就读于甘肃省邮电学校通信线路专业，毕业；
 1986年9月-1992年2月就读于西安邮电学院电信工程专业，毕业；
 1996年9月-1999年6月就读于新疆职业大学英语专业，毕业；
 1998年9月-2000年6月就读于北京工商大学企业管理研究生班，毕业；

工作经历：

1984.8-1986.2	乌鲁木齐市电信局市话四分局	实习
1986.3-1992.3	乌鲁木齐市电信局总工办设计室	设计员、室主任
1992.4-2002.10	乌鲁木齐市电信局设计所	副所长、所长，通信工程师
2002.10-2012.11	新疆通信规划设计院	副院长、院长，高级工程师。
2012年11月至今	立昂技术股份有限公司	副总经理，公司董事。

10、**宋历丽女士**，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

教育背景：

2004年-2008年 南昌大学 计算机科学与技术专业 工学学士学位

工作经历：

2008年-2010年 宏源期货有限公司乌鲁木齐营业部 期货经纪人

2010年-2017年 金蝶软件（中国）有限公司乌鲁木齐分公司 先后任服务技术工程师、项目经理、服务技术部门经理

2017年 新疆熙菱信息技术股份有限公司 商务专员

2017年5月至2018年5月 立昂技术股份有限公司 证券事务专员

2018年5月至今 立昂技术股份有限公司 证券事务代表