

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2019-010

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于变更公司总经理的公告

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

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理关华建先生因年龄原因，于近日向董事会提出辞去总经理职务的申请。申请自送达董事会之日起生效，关华建先生继续担任公司副董事长、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

截至公告日，关华建先生通过山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份 1,080 万股。其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》、《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》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

关华建先生担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极且重要的作用。公司董事会对关华建先生的工作表示充分肯定，对其作为公司创始人之一多年来为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，根据公司董事长王继春先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2019 年 2 月 25 日召开第三届董事会 2019 年第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任井焜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

井焜先生于 2016 年 1 月开始担任公司副总经理，2017 年 8 月任公司董事，2018 年 1 月兼任控股子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司董事及全资子公司神思计算机视觉技术（济南）有限公司董事长。2017 年下半年公司开始试行轮值总裁制度后，井焜先生作

为轮值总裁之一先后担任轮值总裁与当值总裁，勤勉尽责，在发展思路、运营规划与组织实施三个层面都展现出比较优秀的素质与能力。

附件：井焜先生简历。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十六日

**附件:**

井焜先生: 1982年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 山东大学经济学学士、University of Illinois at Urbana Champaign 管理学硕士、北京大学管理学博士。2007年至2011年就职于IBM大中华区, 历任项目经理、华北区人力资源经理、北方区人力资源总监。2011年至2015年在北京大学攻读管理学博士学位, 期间挂职担任天津市蓟县人民政府县长助理(非公务员)。2015年12月入职公司, 现任公司董事、副总经理。2018年, 被评为全国电子信息行业创新企业家。

截至本公告日, 井焜先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持有公司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, 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定, 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, 不属于“失信被执行人”。