

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-016

展鹏科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将于2019年6月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定提前进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2019年4月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经本届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查后，公司于2019年4月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名金培荣先生、常呈建先生、杨一农先生及蒋月军先生为第三届非独立董事候选人；提名李专元先生、周平先生、潘丰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见本公告附件1）。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会由3名监事组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

1、股东代表监事

根据公司第二届监事会提名，公司于 2019 年 4 月 16 日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名丁世平先生、陈莉敏女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（前述候选人简历见本公告附件 2）。

2、职工代表监事

公司工会于 2019 年 4 月 16 日召开了公司职工代表大会，会议民主选举张娴女士为公司第三届监事会职工代表监事（前述候选人简历见本公告附件 2）。职工代表监事将与经公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日

附件 1：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、金培荣先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，毕业于东南大学计算机科学与工程学院，现任展鹏科技股份有限公司董事长兼总经理，历任江南计算技术研究所课题组长、江苏新纺集团计算机室主任、无锡市新纺电梯有限责任公司副总经理。

2、常呈建先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，毕业于无锡轻工业学院工业电气自动化专业，现任展鹏科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，历任江苏新纺集团技术员、无锡市新纺电梯有限责任公司部门经理。

3、杨一农先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，毕业于浙江大学应用电子专业，现任展鹏科技股份有限公司董事、副总经理，历任无锡市电视机厂职工、江苏新纺集团销售经理。

4、蒋月军先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，清华大学工商管理硕士，现任浙江如山汇金资本管理有限公司总经理、展鹏科技股份有限公司董事，历任中石化镇海炼化化工股份有限公司技术员、浙江医药股份有限公司总经办、浙江康新房地产开发有限公司董事长助理、杭州金瓯集团有限公司副总经理、杭州爱大制药有限公司董事会秘书。

二、独立董事候选人简历：

1、李专元先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，毕业于东北财经大学工商管理专业，现任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，历任无锡市电容器四厂财务部部长、无锡市凌河铝业有限责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职。

2、潘丰先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，江南大学发酵工程专业博士，现任江南大学物联网工程学院教授，历任无锡轻工业学院自动化系讲师、江南大学信息与控制工程学院副教授。

3、周平先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，毕业于苏州大学丝绸工程专业，现任江苏三诚律师事务所主任，历任无锡市新型建材房屋开发有限公司技术员、无锡市南长区公安分局民警、江苏君诺律师事务所律师。

附件 2：监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历：

1、丁世平先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，毕业于浙江大学经济学专业，现任浙江如山汇金资本管理有限公司总经理助理，历任浙江德仁竹木科技股份有限公司投资经理、杭州燕牌乳业有限公司项目经理、盾安控股集团有限公司投资经理、旅行者汽车集团有限公司投资经理。

2、陈莉敏女士，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，毕业于江南大学计算机信息管理专业，现任展鹏科技股份有限公司采购专员。

二、职工代表监事简历

1、张娴女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，毕业于无锡商业职业技术学院计算机信息管理专业，现任展鹏科技股份有限公司人事专员，历任无锡瑞尔特科技有限公司人事专员、无锡市展鹏电气制造有限公司人事专员。