



## 神宇通信科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任陆嵘华、王晓勇为公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任陆嵘华先生、王晓勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。（上述副总经理候选人简历详见附件）

公司独立董事发表独立意见如下：我们认真审查了陆嵘华先生、王晓勇先生的履历，包括教育背景、工作经历和工作绩效等情况，未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。本次副总经理候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、有效。我们同意董事会聘任陆嵘华、王晓勇为公司副总经理。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日



附件：副总经理候选人简历

**【陆嵘华简历】**

陆嵘华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2001 年 7 月至 2018 年 2 月，曾任江苏省对外经贸股份有限公司经理、总经理助理、副总经理，2018 年 3 月至今就职于神宇股份。

截至本公告披露之日，陆嵘华先生持有西藏信托 40 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942 股股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

**【王晓勇简历】**

王晓勇，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，双本科学历，1991 年 7 月至 2003 年 2 月，历任中国石油天然气集团公司江苏石油勘探局试采二厂输油队队长、中国石化集团江苏石油勘探局有限公司销售中心储运公司副经理、中国石油化工集团有限公司盐阜天然气项目部副经理；2003 年 3 月至 2016 年 12 月，任永大科技集团有限公司董事、执行总裁；2016 年 12 月至 2018 年 10 月，在无锡派克新材料科技股份有限公司任职，同时，在苏州赛菲集团有限公司、Wan Xiang International Limited(新加坡万香国际有限公司)、苏州绿导精密模具有限公司、宜兴市阳生化工有限公司、安徽中磁高科有限公司等单位兼职；2018 年 10 月至今就职于神宇股份。

截至本公告披露之日，王晓勇先生持有西藏信托 25 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942 股股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。