



神宇通信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2019年4月19日，公司召开第三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暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名任凤娟女士、汤晓楠女士、陈宏先生、陆嵘华先生为公司第四届董事会非独立董事；提名顾桂新先生、奚海清先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事。（上述董事候选人简历详见附件）

顾桂新先生、奚海清先生、孙涛先生已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的资格进行了审核，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司2018年度股东大会审议，并采用累积投票制选举第四届董事会成员，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》



的规定，认真履行董事职责。

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：董事候选人简历

【任凤娟简历】

任凤娟，女，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，大专学历，助理经济师，现任本公司董事长，系公司控股股东、实际控制人。同时担任的职务有江阴市港口化工实业有限公司董事；江苏凤祥化学科技有限公司执行董事兼总经理；江阴市博宇投资有限公司（以下简称“博宇投资”）执行董事兼总经理；江阴市港汇投资有限公司（以下简称“港汇投资”）执行董事兼总经理；江苏德大堂中医保健养生有限公司监事。

截至本公告披露之日，任凤娟女士直接持有公司 1,915.40 万股股份，持有博宇投资、港汇投资 2.31%、18.26% 股权，博宇投资、港汇投资持有公司 87.10 万股、227.50 万股股份，持有员工持股计划西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃 3 号集合资金信托计划（以下简称“西藏信托”）880 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942 股股份。其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。

【汤晓楠简历】

汤晓楠，女，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历，高级职业经理人，曾参加美国加州伯克利大学“创新及全球领导”课程，现任本公司董事、总经理，系公司实际控制人，同时担任苏州常乐铜业股份有限公司董事。

截至本公告披露之日，汤晓楠女士直接持有公司 1,574 万股份，持有西藏信托 610 万份信托权益、西藏信托持有公司 1,503,942 股股份。其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。

【陈宏简历】

陈宏，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1992年至2002



年在江阴市港口化工实业有限公司任职，2003 年至今就职于神宇股份，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，陈宏先生持有博宇投资 21.09% 股权、博宇投资持有公司 87.10 万股股份，持有西藏信托 100 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。

【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。

【顾桂新简历】

顾桂新，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学专业毕业，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏省无锡市惠山农药厂财务科员、江苏公证会计师事务所审计师、项目经理、高级经理、江苏宏宝五金股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，上海新朋实业股份有限公司监事。现任长城影视股份有限公司董事、江苏天臻投资有限公司执行董事、江苏宏宝工具有限公司财务顾问，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所副所长。2017 年 11 月至今，任本公司独立董事。

顾桂新先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；至今未持有本



公司股份；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

【奚海清简历】

奚海清，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，律师。曾任江阴市律师事务所主任助理，无锡国立律师事务所副主任、江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事、江苏法尔胜股份有限公司独立董事。1997年8月至今，任江苏振强律师事务所主任。

奚海清与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；至今未持有本公司股份；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

【孙涛先生简历】

孙涛，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理、无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长。现任无锡恒元会计师事务所（普通合伙）所长、主任会计师，无锡恒元信用服务有限公司执行董事，苏州未来电器股份有限公司独立董事、江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事。2018年4月至今，任本公司独立董事。

孙涛先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司



股份。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。