

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“熙菱信息”）于2019年10月24日召开公司第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任费涛女士担任公司副总经理；聘任王继能先生担任公司副总经理；聘任师少飞先生担任公司副总经理；聘任张登先生担任公司副总经理、技术总监；聘任罗鹃女士担任公司副总经理、人力行政总监。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为止。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

公司独立董事认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意本次聘任事项。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2019年10月25日

## 附件：高级管理人员简历

1、费涛女士，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年7月至今，任熙菱信息西北营销中心负责人。截至目前，费涛女士持有公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票8万股，直接持股比例0.05%；通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票136,286股，间接持股比例0.08%；费涛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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。

2、王继能先生，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任熙菱信息软件部程序员、项目经理、公安事业部部门经理、智能安防事业部部门副经理、公安图像应用事业部部门总经理、熙菱信息职工监事；2017年12月至今，任熙菱信息董事。2018年至今，任阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业执行事务合伙人。2019年3月至今，任熙菱信息视频图像产品线副总经理。截至目前，王继能先生持有公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票8万股，直接持股比例0.05%；通过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票244,380股，间接持股比例0.15%。王继能先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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。

3、师少飞先生，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任东方网力科技股份有限公司西安研发中心总监、北京仁科互动网络技术有限公司西安研发中心总监。2019年1月至今，任熙菱信息研发负责人。师少飞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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。

4、张登先生，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任索尼中国研究院研发主管，杭州智诚惠通科技有限公司研发总监，杭州中奥科技有限公司技术总裁，2019年10月加入公司。张登先生与公司其他董

事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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。

5、罗鹃女士，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华为技术有限公司秘书；全时云商务服务有限公司副总裁助理；上海海积信息技术股份有限公司董事会秘书；2019 年 7 月至今，任熙菱信息人力行政总监。罗鹃女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未曾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。