

麒盛科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本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。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2019年12月1日届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，非独立董事四名。

公司于2019年11月11日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，提名周永淦先生、张新先生、韩德科先生为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。

公司第一届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为独立董事候选人周永淦先生、张新先生、韩德科先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，经审阅候选人的履历及相关文件，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。因此，同意本次候选人的提名，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》，提名唐国海先生、黄小卫先生、侯文彪先生、唐颖女士为第二届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。

公司第一届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见,认为非独立董事候选人唐国海先生、黄小卫先生、侯文彪先生、唐颖女士符合上市公司董事任职资格的规定,经审阅候选人的履历及相关文件,未发现其有不得担任公司董事的情形,不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况,也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,均具备担任公司董事的资格和能力。因此,同意本次候选人的提名,并同意提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于 2019 年 11 月 11 日召开第一届监事会第十次会议,审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》,同意提名徐建春先生、陈良雷先生为股东代表监事候选人,并提交 2019 年第三次临时股东大会审议。公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事,并与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。监事候选人简历附后。

上述独立董事、非独立董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事、非独立董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事、非独立董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事、非独立董事、监事的其他情形。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日

附件：董事、监事候选人简历

唐国海先生：中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事，兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997 年至 2002 年，任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长；2000 年至 2012 年，任嘉兴精良工贸有限公司执行董事；2003 年至 2009 年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司经理、国际机械部中国区总裁；2010 年至 2015 年，任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事长、总经理；2002 年 6 月至今，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事长、执行董事、经理；2008 年 6 月至今，历任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事长、执行董事、经理；2011 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司执行董事；2016 年 12 月至今，任公司董事长。

黄小卫先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技（杭州）有限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长。2003 年至 2009 年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010 年至 2014 年，任锐迈机械科技（吴江）有限公司董事长；2015 年至 2016 年，任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理；2014 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2016 年 12 月至今，任公司董事、总经理。

侯文彪先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、浙江索菲莉尔家居有限公司监事、奥格莫森有限公司董事兼首席财务官、南部湾国际有限公司首席财务官。1998 年至 2001 年，任上海华意电器有限公司财务主管；2001 年至 2005 年，任日本染化（上海）有限公司财务副经理；2006 年至 2007 年，任阿文美驰（上海）有限公司财务经理；2007 年至 2011 年，任礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，

2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司财务总监、副总经理；2016年12月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。

唐颖女士：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002年至2003年，任嘉兴市精良工贸有限公司销售；2003年至2007年，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007年6月至今，先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2008年至2016年，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理；2016年7月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司监事；2016年12月至今，任公司董事。

周永淦先生：中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司独立董事。1975年至1983年，任民丰造纸厂工会成员；1983年至2004年，历任嘉兴市劳动局（现嘉兴市人力资源和社会保障局）副科长、科长；2005年至2015年，历任浙江省清华长三角研究院总经理助理、顾问（退休返聘）；2016年12月至今，任公司独立董事。

张新先生：加拿大国籍，1977年出生，博士研究生学历。现任公司独立董事。2010年至2016年，任复旦大学会计学系讲师；2016年12月至今，任复旦大学会计学系副教授；2017年4月至今，任华塑控股股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任上海鸣志电器股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任公司独立董事；2018年7月至今，任上海电影股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任浙江胜华波电器股份有限公司独立董事。

韩德科先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司独立董事，兼任嘉兴南福之竹贸易有限公司董事长、北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人、嘉兴仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。1993年至1998年，任嘉兴市秀洲区检察院检察员；1998年至2005年，任浙江开发律师事务所合伙人；2005年至2007年，任上海金茂律师事务所律师；2007年7月至今，任北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人；2018年3月至今，任

公司独立董事。

徐建春先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大专以下学历。现任公司监事会主席。1990 年至 2000 年，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000 年至 2005 年任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理；2005 年至 2014 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2014 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016 年 12 月至今，任公司监事会主席。

陈良雷先生：中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司供应链总监、职工代表监事。2005 年至 2009 年，任礼恩派（嘉兴）有限公司管理部经理；2009 年至 2011 年，礼恩派（上海）有限公司合规分析助理；2011 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理助理、供应链总监；2016 年 12 月至今，任公司供应链总监；2017 年 12 月至今，任公司职工代表监事。