

威胜信息技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”）于2020年6月23日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总经理助理（总裁助理）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经公司2020年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举吉喆先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，个人简历详见公司于2020年6月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。

二、选举公司第二届董事会专门委员会委员

公司第二届董事会成员已经 2020 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：

- 1、审计委员会委员：丁方飞先生（召集人）、吉喆先生、王红艳女士。

- 2、提名委员会委员：王红艳女士（召集人）、吉喆先生、丁方飞先生。
- 3、薪酬与考核委员会委员：王红艳女士（召集人）、吉喆先生、丁方飞先生。
- 4、战略委员会委员：吉喆先生（召集人）、李鸿女士、董新洲先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人丁方飞先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2020年6月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

聘任李鸿女士为公司总经理（总裁）、聘任李先怀先生和范律先生为公司副总经理（副总裁）、聘任张振华先生、傅晖女士为公司总经理助理（总裁助理），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聘任钟喜玉女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李鸿女士、李先怀先生、范律先生、张振华先生的简历详见公司于2020年6月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。钟喜玉女士、傅晖女士的简历详见附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任证券事务代表

聘任余萱女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

余萱女士的简历详见附件。

五、选举公司第二届监事会主席

选举钟诗军先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，其个人简历详见公司于2020年6月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。

五、上网公告附件

独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2020年6月24日

附件：

钟喜玉女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，企业财务与投资管理专业，高级会计师，注册会计师，湖南省会计领军人才。1997年9月至2017年6月，历任湖南威胜电子有限公司出纳、会计、威胜集团有限公司财务主管、上市办主任、财务管理部经理、财务总监/财务中心主任、湖南威胜信息技术有限公司财务总监兼董事会秘书，2017年6月至今，担任公司财务总监兼董事会秘书、湖南威铭能源科技有限公司董事、珠海中慧微电子有限公司董事，并兼任长沙耀成企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

钟喜玉女士通过威胜控股有限公司、长沙耀成企业管理咨询中心（有限合伙）、华泰威胜家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份347.87万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事会秘书、高级管理人员的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。钟喜玉女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

傅晖女士，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电算会计专业学士，1999年1月至2017年6月，历任湖南湘能开关有限公司会计、三一重工股份有限公司会计、威胜集团有限公司销售总经理助理、湖南威胜信息技术有限公司总经理助理，2017年6月至今，担任公司总经理助理。

傅晖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余萱女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。余萱女士于2005年3月至2020年5月，历任威胜集团有限公司财务部总账会计、资产费用主管、税务主管、财务部副经理。2020年6月至今，担任公司证券部经理。

余萱女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任证券事务代表的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。