

华讯方舟股份有限公司

关于部分董事、监事变更的公告

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。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）董事长吴光胜先生于 2021 年 7 月 13 日收到中国证券监督管理委员会河北监管局下发的《中国证券监督管理委员会河北监管局市场禁入决定书》[2021]1 号，中国证券监督管理委员会河北监管局决定对吴光胜采取 10 年市场禁入措施。自中国证券监督管理委员会河北监管局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。为保证董事会正常运作，公司 2021 年 8 月 16 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名骆睿先生为第八届董事会董事候选人的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定同意提名骆睿先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

公司董事会对吴光胜先生担任董事长期间为公司发展所做出的重要贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！

公司 2021 年 8 月 16 日召开的第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于提名黄志杰先生为第八届监事会监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》



等相关规定：公司监事会同意提名黄志杰先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2021年8月17日

附件：

（一）董事候选人简历

骆睿先生：1981 年出生，高级经济师，国务院学位委员会全国应用统计专业学位研究生教育指导委员会专家委员。骆先生于 2003 年毕业于北方交通大学电子信息工程自动化专业，获工学学士学位；2006 年获北京交通大学通信与信息系统工学硕士学位；2019 年中共中央党校经济学经济管理专业在职研究生毕业。2006 年 4 月至 2013 年 2 月历任华为技术有限公司高级项目经理、海外区域主管、总裁助理、副总裁；2013 年 3 月至 2014 年 8 月历任深圳市银信网银科技有限公司副总裁、CEO；2014 年 11 月至 2019 年 05 月任深圳市前海信息通信发展有限公司副总经理；2015 年 7 月至 2019 年 12 月任深圳市前海通有限公司董事长；2019 年 5 月骆先生加入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）历任副总裁、CTO、高级副总裁；2021 年 01 月至今任华讯科技总裁；2019 年 07 月至今任深圳市太赫兹科技创新研究院执行院长；2021 年 5 月 20 日至今任深圳市重投华讯太赫兹科技有限公司董事长。

骆睿先生未持有公司股份。骆先生与控股股东华讯科技存在关联关系，现任华讯科技总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）监事候选人简历

黄志杰先生：1985 年出生，注册会计师专业大专学历，现任华讯方舟科技



有限公司财务总监。黄先生于 2013 年 3 月加入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”），历任会计主管、财务经理、财务部副总监，2021 年 3 月至今任华讯科技财务总监。在加入华讯科技之前，黄先生曾任职于深圳市洋鑫行实业有限公司、武汉绿健爱尚家环保科技有限公司。

黄志杰先生未持有公司股份。黄先生与控股股东华讯科技存在关联关系，现任华讯科技财务总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。