

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2021-079

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告

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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日召开了公司第四届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举及聘任情况

为满足公司实际需要，公司董事会选举陈登志先生担任第四届董事会董事长、总经理；聘任陆芳女士担任公司财务总监；聘任苗新民先生、赵毓毅先生担任公司副总经理；聘任杨亚坤女士担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任周凤娟女士担任公司内部审计负责人；聘任朱斯佳女士担任公司证券事务代表。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

杨亚坤女士、朱斯佳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任

职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：杨亚坤、朱斯佳

联系电话：0755-29893456-81300

传真号码：0755-29895093

电子邮箱：ir@szkexin.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

二、部分高级管理人员届满离任情况

公司高级管理人员吴洪立先生任职届满后，不再担任公司副总经理职务，仍担任公司非独立董事。

截至本公告披露日，吴洪立先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其原定任期为2018年10月23日至2021年10月15日，在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去副总经理职务后，其在董事任职期间将按照相关法律、法规的规定进行履职。

公司对吴洪立先生在高级管理人员任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2021年10月14日

附件：

任职人员简历

陈登志：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，研究生学历。1994年9月至1997年11月，就职于深圳市布吉农产品批发公司华联贸易商行，任主管；1998年3月至2002年1月，就职于深圳市日海通讯设备有限公司，历任客户经理、办事处主任；2002年2月至2012年9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任业务三部经理、市场部经理、副总经理、总经理、董事长；2012年9月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈登志先生直接持有公司26,277,420股，占公司总股份的比例为12.63%，为公司的实际控制人之一，与公司其他董事、监事和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和证券交易所惩戒；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》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

苗新民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，研究生学历。1998年7月至1999年11月就职于河北旭日集团，任区域代表；1999年12月至2002年4月，就职于三一重工，任区域经理；2002年5月至2012年9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任客户经理、联络处主任、市场部经理、大区总监；2012年9月至今，历任深圳市科信通信技术股份有限公司大区总监、副总经理，2020年5月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，苗新民先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，担任持有公司5%以上股份的股东云南众恒兴企业管理有限公司的法定代表人、执行董事。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《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》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

陆芳：女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员。2004年6月至2005年11月在深圳市新天下集团公司担任财务高级主管岗位；2006年2月至2015年4月在华为技术有限公司担任核算会计、分析主管、项目财务主管等；2015年8月至2017年3月在金蝶（中国）软件有限公司担任财务共享中心副总监；2017年4月至2017年12月在茂业集团公司担任财务共享中心总监；2018年4月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司财务部经理，2020年4月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，陆芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

赵毓毅：男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，研究生学历。2003年4月至2013年8月在中国移动研究院担任技术经理；2013年8月至2018年6月在中国移动政企公司担任部门经理；2018年6月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司总经理助理兼研究院院长，2020年4月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，赵毓毅先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

杨亚坤：女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，研究生学历，高级会计师，高级人力资源管理师。2007年7月至2009年6月任陕西宏图纸业有限责任公司会计主管，2009年7月至2011年2月任开封黄河空分集团有限公司成本主管，2011年3月至2016年12月就职于河南易成新能源股份有限公司，

历任证券事务代表、证券法规部总监、监事。2016年12月至2017年3月，任徐州科融环境资源股份有限公司副总经理。2017年8月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，杨亚坤女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

周凤娟：女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，国际注册内部审计师、税务师、中级会计师。2009至2012年9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司财务部；2012年9月至2016年12月，任深圳市科信通信技术股份有限公司财务部财务主管；2017年1月至今，任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，周凤娟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不适合担任公司内部审计负责人的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

朱斯佳：女，中国国籍，无境外永久居留权。1992年生，研究生学历，已取得董秘资格证。曾就职于广东东方精工科技股份有限公司证券部；2019年2月起，就职于公司董事会办公室任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱斯佳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。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《公司法》《公司章程》中规定的不适合担任公司证券事务代表的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。