

## 彩讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第二届董事会成员与第二届监事会非职工代表监事；并于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、第二届董事会、监事会、高级管理人员组成

#### 1、第二届董事会成员

董事长：杨良志

非独立董事：杨良志、曾之俊、白琳、车荣全

独立董事：俞伟峰、秦致、王志成

#### 2、第二届监事会成员

监事会主席：温兆胜

非职工代表监事：温兆胜、陈涛

职工代表监事：卢业波

#### 3、高级管理人员

总经理：白琳

副总经理：王小依、白雪天、汪志新、凌峻

副总经理、董事会秘书、财务负责人：陈学军

4、证券事务代表：胡小云

上述人员任期均为三年，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。

## 二、第二届董事会各专门委员会人员组成

1、审计委员会：由董事长杨良志、独立董事俞伟峰、独立董事王志成 3 人组成，其中独立董事王志成成为主任委员。

2、提名委员会：由董事曾之俊、独立董事王志成、独立董事秦致 3 人组成，其中独立董事秦致为主任委员。

3、薪酬与考核委员会：由董事车荣全、独立董事俞伟峰、独立董事秦致 3 人组成，其中独立董事俞伟峰为主任委员。

4、战略委员会：由董事长杨良志、董事曾之俊、董事白琳 3 人组成，其中杨良志为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，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、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第一届董事会董事、副总经理车荣全先生不再担任公司副总经理职务，仍继续担任公司第二届董事会董事职务。

截至本公告日，车荣全先生直接持有本公司股份 13,500,000 股，通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,650,177 股，通过淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 1,244,400 股，通过淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 13,250,431 股。车荣全先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2019-042

---

#### 四、董事长杨良志、董事会秘书陈学军、证券事务代表胡小云联系方式

电话：0755－86022519

传真：0755－86111235

邮箱：cfo@richinfo.cn

联系地址：深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日