

深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2013 年 12 月 16 日以现场方式于东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室召开。本次会议的通知已于 2013 年 12 月 16 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司第三届董事会召集，董事张文东先生主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举张文东先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。

选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士为公司第三届董事会战略委员会委员，其中，张文东先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举杨亚利女士（独立董事）、孔雨泉先生（独立董事）、续斌先生为公

司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中，杨亚利女士（独立董事）担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。

选举周立业女士（独立董事，会计专业人士）、杨亚利女士（独立董事）、王晓红女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中，周立业女士（独立董事，会计专业人士）担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任张文东先生为公司总经理的议案》。

经董事会审议后同意聘任张文东先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任肖敏先生为公司副总经理的议案》。

经董事会审议后同意聘任肖敏先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

七、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任张文昇先生为公司副总经理的议案》。

经董事会审议后同意聘任张文昇先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任李晓东先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》。

经董事会审议后同意聘任李晓东先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

李晓东先生通讯方式如下：

办公电话：0755-86029885；传真：0755-26970904；电子邮箱：
main@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融基地 2
栋 7C。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任王红蓉女士为公司财务总监的议案》。

经董事会审议后同意聘任王红蓉女士为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任尚春晖先生为公司审计部经理的议案》。

经董事会审议后同意聘任尚春晖先生为公司审计部经理（负责人），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任贺春雨女士为公司证券事务代表的议案》。

经董事会审议后同意聘任贺春雨女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

贺春雨女士通讯方式如下：

办公电话：0755-86029885；传真：0755-26970904；电子邮箱：
yuki_he@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融基地 2 栋 7C。

独立董事对第五至九项议案均发表了同意的独立意见。《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见 2013 年 12 月 18 日指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会

二〇一三年十二月十八日

附件：简历

张文东 男，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学硕士学位，曾任北京理工大学讲师，后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001年发起创立深圳市漫步者有限公司并担任该公司董事长兼总经理至今，是公司营销、生产总负责人。

张文东先生为公司的实际控制人，持有公司9319.59万股股份，占公司已发行股份数的31.70%。与张文昇先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、及高级管理人员无关联关系。张文东先生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。

肖敏 男，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发副总经理、总经理，主要负责研发工作，主持研发了公司多媒体音箱R系列、S系列、E系列等全线产品，是专利“EIDC智能失真度控制技术”的发明人。2001年1月至今担任公司董事兼副总经理，是研发总负责人。

肖敏先生为公司股东，持有公司8242万股份，占公司已发行股份数的28.03%。与公司其他董事、监事、及高级管理人员无关联关系。肖敏先生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。

张文昇 男，1970年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，曾任北京爱德发科技有限公司副总经理、上海汉釜轩其意诚餐饮有限公司董事总经理，2013年3月至今担任公司副总经理。

张文昇先生为公司股东，持有公司588万股份，占公司已发行股份数的2%。与张文东先生为兄弟关系，一致行动人，与公司其他董事、监事、及高级管理人员无关联关系。张文昇先生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。

李晓东 男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989年毕业于北京航空航天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入深圳市漫步者科技股份有限公司，曾任总经理助理、副总经理等职，现任公司董事、副总经理兼董事会

秘书。

李晓东先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司股份5%以上的股东无关联关系，与公司董事、监事、及其他高级管理人员无关联关系。未持有公司股份，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。

王红蓉 女，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科，学士学位，中国注册会计师。1997年起历任北京爱德发公司主管会计、财务副经理、财务经理，2007年起任公司财务部助理高级经理，2012年7月起至今任公司财务总监。

王红蓉女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司股份5%以上的股东无关联关系，与公司董事、监事、及其他高级管理人员无关联关系。未持有公司股份，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。

尚春晖 男，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，曾任中信机电车桥有限责任公司宣传干事、秘书、宣传部部长、政工部部长。2009年10月加入本公司，现任审计部经理。

尚春晖先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司股份5%以上的股东无关联关系，与公司董事、监事、及其他高级管理人员无关联关系。未持有公司股份，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。

贺春雨 女，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。东北财经大学法学学士学位，2003年7月加入本公司，曾任国际营销部副经理、总裁助理等职，现任公司证券事务代表。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定。

贺春雨女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司股份5%以上的股东无关联关系，与公司董事、监事、及其他高级管理人员无关联关系。未持有公司股份，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。