

深圳市宝明科技股份有限公司 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。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，选举产生公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。同日，公司召开第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举产生第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：李军先生（董事长）、张春先生、赵之光先生、巴音及合先生、李云龙先生、张国宏先生；

2、独立董事：任富增先生、王孝春先生、李后群先生；

上述董事任职自2020年8月25日起至2023年8月25日止。

（二）董事会专门委员会成员

1、审计委员会成员：李后群先生、李军先生、任富增先生，其中李后群先生担任召集人。

2、提名委员会成员：任富增先生、李军先生、李后群先生，其中任富增先生担任召集人。

3、薪酬与考核委员会成员：李后群先生、李军先生、王孝春先生，其中李

后群先生担任召集人。

4、战略委员会成员：李军先生、张春先生、赵之光先生，其中李军先生担任召集人。

以上各专门委员会委员任期与第四届董事会成员的任期相同。

二、公司第四届监事会组成情况

1、非职工代表监事：丁雪莲女士（监事会主席）、高春风先生；

2、职工代表监事：焦江华先生；

上述监事任期三年，与第四届监事会任期相同。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：张春先生

2、副总经理：赵之光先生、巴音及合先生

3、财务总监：谢志坚先生

4、董事会秘书：张国宏先生

上述高级管理人员任期三年，与第四届董事会成员的任期相同，简历详见附件。

四、董事、监事届满离任情况

1、董事李晗先生、黄聿先生在本次换届完成后，不再担任公司董事及其他职务。

2、独立董事陈松敏女士在公司担任独立董事已连任两届，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。

3、监事赵之光先生在本次换届完成后，不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职。

截至本公告披露日，黄聿先生持有公司 3,200,000 股股份，占公司总股本的 2.32%；黄聿先生离任后的股份变动将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规的相关规定。

公司对李晗先生、黄聿先生、陈松敏女士、赵之光先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日

附件 1:

深圳市宝明科技股份有限公司

总经理简历

张春，1977 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工程师。1998 年 9 月-2005 年 9 月，担任深圳方大意德新材料有限公司计划部经理、总经理助理、副总经理；2006 年 9 月-2011 年 6 月，担任深圳宝明精工有限公司副总经理；2010 年 12 月-2017 年 3 月，担任深圳市汇利投资有限公司监事；2011 年 7 月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司董事、副总经理、背光事业部总经理。

附件 2:

深圳市宝明科技股份有限公司

副总经理简历

赵之光，1972 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993 年 8 月-2005 年 5 月，担任安徽省科苑（集团）股份有限公司工程师；2005 年 6 月-2008 年 9 月，担任安徽雪龙纤维科技有限公司车间主任；2008 年 10 月-2011 年 6 月，担任深圳宝明精工有限公司生产主管；2011 年 7 月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司监事、生产副总；2017 年 05 月至今，担任惠州市宝明精工有限公司监事；2017 年 05 月至今，担任惠州市宝明显示技术有限公司监事；2018 年 07 月至今，担任赣州市宝明显示科技有限公司监事。

巴音及合，1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1983 年-2005 年，担任新疆塔城地区额敏县粮食局车间主任、生产厂长；2005 年-2011 年，担任深圳宝明精工有限公司触摸屏事业部经理；2011 年 7 月-2013 年 5 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司触摸屏事业部经理；2013 年 6 月-2015 年 9 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司触摸屏事业部生产总监；2015 年 6 月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司董事、背光源事业部副总。

附件 3:

深圳市宝明科技股份有限公司

财务总监简历

谢志坚，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1993 年 8 月-2001 年 3 月，担任江西省乌石山铁矿主办会计；2001 年 3 月-2004 年 6 月，担任金达塑胶五金制品（深圳）有限公司财务主管；2004 年 6 月-2011 年 2 月，担任深圳日海通讯技术股份有限公司财务经理；2011 年 2 月-2015 年 10 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2015 年 2 月-2018 年 5 月，担任深圳市长宏聚富投资有限公司执行董事、总经理、监事；2015 年 12 月-2017 年 8 月，担任深圳市赢合科技股份有限公司董事、财务总监；2017 年 12 月-2018 年 3 月，担任深圳市融渥技术有限公司监事；2018 年 1 月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司财务总监。

附件 4:

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会秘书简历

张国宏，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1991 年 7 月-2008 年 1 月，担任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记；2008 年 2 月-2011 年 6 月，担任深圳宝明精工有限公司财务部经理；2011 年 7 月-2015 年 10 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理；2015 年 10 月-2018 年 1 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018 年 1 月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司董事会秘书。