

深圳市长亮科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议 决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年11月12日向全体董事发出通知，并于2016年11月16日下午14时至15时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事1人，为彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于任命公司经营管理执行委员会委员的议案》

全体董事同意董事长提名的公司经营管理执行委员会委员任命名单。委员名单如下：

- 1、李劲松，现任公司总经理；
- 2、魏锋，现任公司董事、副总经理等职务；
- 3、赵伟宏，现任公司董事、管理业务本部总经理等职务；
- 4、徐江，现任公司董事、新金融业务本部总经理等职务；
- 5、郑康；现任公司董事、南方销售大区总经理等职务；
- 6、宫兴华，现任公司副总经理、北方销售大区总经理等职务；
- 7、徐亚丽，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监等职务；

8、Avy Lim，现任长亮控股（香港）有限公司首席执行官。

上述任命自本次会议审议通过之后开始生效。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016年11月16日

附：部分经营管理执行委员会委员简历

Avy Lim, 马来西亚国籍, 女, 1966年3月生, 英国伯明翰大学毕业, 本科学历。1990年至1992年, 担任 SAP (马来西亚) 产品顾问。1992年至2005年期间, 先后担任 Silver Lake System (马来西亚) 项目总监, 业务发展总监, 副总, 总裁等职务。2005年至2012年期间, 先后担任神州数码集团公司 (北京) 执行总裁、副总等职务。2012年担任华为科技有限公司 (吉隆坡) 南太平洋区总经理。2012年至2013年担任 WIPRO TECHNOLOGIES (马来西亚) 董事总经理职务。2013年至2016年期间担任 Silver Lake 集团公司 (马来西亚) 执行副总裁职务。2016年9月加入深圳市长亮科技股份有限公司, 担任长亮控股 (香港) 有限公司首席执行官职务。