

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2020-035

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年5月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2020年5月22日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会任期将于2020年5月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，董事会提名梁凯先生、王健先生、罗院龙先生、刘泽君先生、梁毅先生、邱义鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名赵强先生、王学恭先生、王福清先生为第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会，其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司独立董事对公司董事会换届暨推选第四届董事会董事候选人发表了独立意见，认为第四届董事会董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第四届董事会董事资格，同意将其提

交公司股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。非独立董事梁学贤先生、刘棣先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，独立董事王文先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对上述人士在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2020 年 6 月 10 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 23 日

附件-个人简历

梁凯先生简历

梁凯，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾在航天部五院五零二所工作，1998 年 11 月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司总经理，2003 年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司总经理，2011 年 5 月起，任本公司董事、总经理；2017 年 2 月起，任广州龙之杰科技有限公司董事；2017 年 1 月起，任北京博日鸿科技发展有限公司董事。

截至本公告日，梁凯先生直接持有公司股份 7603200 股，占公司总股本 3.73%，持有公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”）股份 14.70%，梁凯系梁学贤之子，与梁学贤共同为公司实际控制人。拟任董事梁毅系梁凯之弟，除此之外，梁凯先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《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 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王健先生简历

王健，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1986 年至 1995 年，任国家医药管理局培训中心培训处副主任科员，科技教育司技术处主任科员，1995 年至 2011 年 2 月历任香港奥星有限公司北京办事处首席代表，北京天利流程技术有限公司副总经理、总经理，香港奥星有限公司副总经理、香港奥星集团副总裁。2011 年 5 月起任本公司董事、副总经理；2017 年 1 月起，任北京博日鸿科技发展有限公司董事。2019 年 6 月起任北京诚益通万杰朗生物科技有限公司董事长、经理。

截至本公告日，王健先生直接持有公司股份 2296500 股。王健先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《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 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

罗院龙先生简历

罗院龙，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任浙江省金华市医疗设备有限公司广州办事处经理，2000 年 1 月至今，任广州龙之杰科技有限公司企业法定代表人；2017 年 5 月起，任本公司董事。2018 年 3 月，任广州市施瑞医疗科技有限公司董事长；2019 年 11 月起，任广州龙之杰康养科学技术研究院有限公司执行董事。

截至本公告日，罗院龙先生直接持有公司股份 7320016 股。罗院龙先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《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 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

刘泽君先生简历

刘泽君，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任湖南华南光电仪器厂团委书记，成都泰格微波技术有限公司总裁助理兼行政人事总监；2009 年 6 月至 2015 年 9 月，任四川科伦药业股份有限公司董事长助理、总经理助理，集团人力资源总监，2013 年至 2015 年 9 月，任科伦药业全资子公司伊犁川宁生物技术有限公司常务副总经理；2015 年 9 月至 2017 年 5 月，任本公司总经理助理；2017 年 5 月起，任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘泽君先生不持有公司股份。刘泽君先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《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 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

梁毅先生简历

梁毅，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010 年至今任北京东方诚益通科技有限责任公司副总经理。

截至本公告日，梁毅先生不持有公司股份。梁毅系梁学贤之子，梁凯之弟，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《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 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

邱义鹏先生简历

邱义鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学材料科学与工程硕士，2019 年 12 月取得深交所董事会秘书资格证书。2010 年 8 月至 2017 年 2 月，任东方基金研究员、基金经理；2017 年 2 月至 2018 年 5 月，任职鸿涵投资；2018 年 5 月至 2019 年 7 月，任神州高铁董事长助理；2019 年 8 月至今，任本公司总经理助理。

截至本公告日，邱义鹏先生不持有公司股份。邱义鹏先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《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 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王学恭先生简历

王学恭，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任华药集团公司技术员、办公室副主任、营销战略部部长、资本运营部部长，2010 年 2 月至 2014 年 1 月任中国医药企业管理协会副秘书长，2014 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长。现任人福医药集团股份公司独立董事。2017 年 5 月起，任本公司独立董事。

截至本公告日，王学恭先生不持有公司股份。王学恭先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《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 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

赵强先生简历

赵强，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册资产评估师、土地估价师、注册会计师。2001 年起，任北京中同华资产评估有限公司评估合伙人、首席评估师，2007 年起任北京中同华资产评估有限公司高级合伙人、董事。现任河北建投能源投资股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事，2017 年 5 月起，任本公司独立董事。

截至本公告日，赵强先生不持有公司股份。赵强先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《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 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王福清先生简历

王福清，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任山东省滨州地区药品检验所药师，先后任职国家商业部、国内贸易部，2001 年 1 月至今任中国生化制药工业协会副会长，2011 年 1 月至今任中国医药企业管理协会副会长。2011 年 5 月至 2017 年 5 月任本公司独立董事，现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王福清先生不持有公司股份。王福清先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《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 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。