

北京耐威科技股份有限公司

关于公司总经理变更及公司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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2015 年 9 月 15 日审议通过了《关于杨云春先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于公司聘任张云鹏先生为公司总经理的议案》、《关于公司聘任蔡广远先生为公司副总经理的议案》和《关于公司聘任张阿斌先生为公司副总经理的议案》。

根据上述议案，公司现任董事长兼总经理杨云春先生辞去公司总经理职务，辞去该职务后杨云春先生继续担任公司董事长职务（股份锁定及减持承诺不变）；公司聘任张云鹏先生担任公司总经理职务，负责主持公司的生产经营等全面管理工作，行使《公司章程》所约定的职权，同时张云鹏先生不再担任公司副总经理职务；公司聘任蔡广远先生担任公司副总经理职务，负责公司战略发展决策研究、MEMS 产业拓展和管理等工作，同时蔡广远先生辞去第二届监事会职工监事职务；公司聘任张阿斌先生担任公司副总经理职务，同时兼任投融资总监，负责公司战略投资并购、融资规划和投资者关系管理等工作。张云鹏先生、蔡广远先生、张阿斌先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于总经理变更及聘任高级管理人员的独立意见》。张云鹏先生、蔡广远先生、张阿斌先生的简历详见附件。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 15 日

附件:

1、张云鹏先生简历:

中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，毕业于武汉工业大学，硕士研究生；1995 年 3 月至 1999 年 7 月任中国船舶工业集团公司技术质量处工程师，1999 年 8 月至 2000 年 7 月任科技发展处工程师，2000 年 8 月至 2006 年 12 月任第一研究分部（后更名为第四研究分部）高级工程师，2007 年 1 月至 2007 年 12 月任规划建设处高级工程师，2008 年 1 月至 2010 年 12 月任基建办公室主任，2011 年 1 月至 2011 年 8 月任系统工程部高级工程师（处级）。2011 年 9 月至今任公司董事兼副总经理、北京耐威时代科技有限公司副总经理。

截至本公告日，张云鹏先生持有公司 70.0061 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、蔡广远先生简历:

中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，毕业于哈尔滨工程大学，硕士研究生；1989 年 8 月至 1999 年 11 月任中国船舶工业总公司（所属部分企事业单位于 1999 年 7 月组建为中国船舶重工集团公司）军工局工程师，1999 年 12 月至 2007 年 10 月任方正科技集团股份有限公司大客户部总监，2008 年 5 月至今先后任北京耐威集思系统集成有限公司、公司市场总监，2014 年 9 月至今任公司监事。

截至本公告日，蔡广远先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、张阿斌先生简历:

中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，毕业于天津财经大学，硕士研究生；2011 年 7 月至 2015 年 8 月任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部经理。

截至本公告日，张阿斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。