

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-0705-004

珠海全志科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员换届

暨部分监事、高级管理人员离任的公告

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。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月5日在公司召开了2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第三届董事会及监事会成员。同日,公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案,现将有关情况公告如下

一、第三届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1. 第三届董事会组成情况:

非独立董事: 张建辉先生、唐立华先生、丁然先生、侯丽荣女士;

独立董事: 张瑞智先生、谢春璞先生、敖静涛先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2. 第三届监事会组成情况:

非职工代表监事: 蔡建宇先生、蔡敏先生;

职工代表监事: 王荣女士。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

3. 第三届高级管理人员组成情况:

总经理: 唐立华先生;

副总经理: 丁然先生、龚晖先生、李智先生、李龙生先生;

财务总监: 李龙生先生;

董事会秘书：蔡霄鹏先生。

二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1. 因任期届满，何彦峰先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，何彦峰先生未持有公司股份。

2. 因任期届满，王芹生女士不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王芹生女士未持有公司股份。

3. 因任期届满，蔡敏先生不再担任公司独立董事，离任后担任公司监事职务。

截至本公告日，蔡敏先生未持有公司股份。

4. 因任期届满，公司第二届非独立董事龚晖先生不再担任公司董事职务，离任后仍担任公司副总经理职务。

5. 因任期届满，公司监事原顺先生不再担任公司监事职务，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截止本公告出具日，原顺先生直接持有公司股份2,548,447股。原顺先生承诺自离任之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。

6. 因任期届满，公司高级管理人员薛巍先生不再担任公司董事会秘书、副总经理职务，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截止本公告出具日，薛巍先生直接持有公司股份4,509,069股。薛巍先生承诺自离任之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份。

公司及公司董事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017年7月5日