

汇纳科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员和内部审计负责人的公告

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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满，公司于2020年5月20日召开2019年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，召开公司职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员及内部审计负责人和选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：张宏俊先生

非独立董事：张宏俊先生、丁遥先生、孙卫民先生、张韬先生、张柏军先生、雍世平先生

独立董事：向屹先生、王建新先生、曹志龙先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，

独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2019 年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：张宏俊先生（主任委员）、向屹先生、王建新先生

审计委员会：王建新先生（主任委员）、孙卫民先生、曹志龙先生

薪酬与考核委员会：王建新先生（主任委员）、张宏俊先生、曹志龙先生

提名委员主任委员：曹志龙先生（主任委员）、张宏俊先生、王建新先生

以上委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司第三届监事会组成情况

监事会主席、职工代表监事：李磊先生（简历见附件）

非职工代表监事：汪文娟女士、钱璎璎女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事会组成人员均为公司股权激励对象，根据证监会《上市公司股权激励管理办法》中关于监事不得成为股权激励对象的相关规定，公司将对上述人员尚未解禁的限制性股票进行回购注销以及尚未行权的期权进行注销处理。

四、公司高级管理人员、内部审计负责人聘任情况

总经理：张宏俊先生

财务总监：孙卫民先生

董事会秘书：刘尧通先生

内部审计负责人：翁瑞蝶女士

以上高级管理人员及内部审计负责人任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员、内部审计负责人任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。（相关人员简历见附件）

五、董事会秘书联系方式

电话：021-31759693

传真：021-50893730

通讯地址：上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江人工智能岛)7 号

邮编：201210

邮箱：sade@winnerinf.com

六、公司部分董事、监事离任情况

（一）董事离任情况

因第二届董事会任期届满，非独立董事薛宏伟先生、刘宁先生、潘潇君先生、张豪先生不再担任公司董事。其中，薛宏伟先生持有公司股票 3,712,500 股，离

任后继续担任公司供应链管理中心总经理、行政管理中心总经理；刘宁先生持有公司股票 1,181,250 股，离任后继续担任公司行业应用事业部总经理；潘潇君先生持有公司股票 506,250 股，离任后继续担任公司商业地产事业部总经理；张豪先生持有公司股票 506,250 股，离任后继续担任公司董事长助理兼品牌管理中心总经理、汇客云（上海）数据服务有限公司副总经理。

独立董事王永平先生、芮萌先生、洪亮先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。王永平先生、芮萌先生、洪亮先生均未持有公司股票。

截至本公告日，上述离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二） 监事离任情况

因第二届监事会任期届满，张韬先生、杨进参先生、郭宏伟先生不再担任公司监事。其中，张韬先生未持有公司股票，改任公司第三届董事会董事，并继续担任汇客云（上海）数据服务有限公司副总经理；杨进参先生持有公司股票 675,000 股，离任后继续担任公司数据平台研发技术总监；郭宏伟先生持有公司股票 675,000 股，离任后继续担任公司行政部经理。

截至本公告日，上述离任监事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述董事、监事离任后，其所持股份将根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《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》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

附件：公司职工代表监事、高级管理人员和内部审计负责人简历

李磊简历

李磊先生，1988 年生，中国国籍，2011 年毕业于南华大学船山学院通信工程专业，中级工程师。2011 年入职公司，现任公司信息管理中心总经理。2020 年 5 月起担任公司监事会主席、职工代表监事。

截至目前，李磊先生持有公司限制性股票 3,600 股，股票期权 28,200 份，公司将于近期对上述限制性股票和股权期权分别进行回购注销及注销的处理，李磊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

张宏俊简历

张宏俊先生，1973 年生，中国国籍，1996 年毕业于西北大学数学系，中欧国际工商学院 EMBA，清华大学五道口金融学院 EMBA，长江商学院 DBA 在读。张宏俊先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发项目经理、上海精伦通信技术有限公司产品总监等职务。2004 年 7 月创办公司，现任公司董事长兼总经理。2013 年 12 月至今担任公司董事长。

截至目前，张宏俊先生持有公司股份 39,540,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

孙卫民简历

孙卫民先生，1975 年生，中国国籍，西安交通大学本科学历，中级会计师资格。孙卫民先生曾先后在西安唐乐宫有限公司、西安金花集团、西安金花宝马汽车销售有限公司等公司从事财务工作，2008 年加入公司并担任财务经理一职。2013 年 12 月至今担任公司财务总监，2017 年 4 月至今担任公司董事。

截至目前，孙卫民先生持有公司股份 506,250 股，持有股票期权 150,000 份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

刘尧通简历

刘尧通先生，1986 年生，中国国籍，上海财经大学研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。刘尧通先生 2005 年 12 月至 2007 年 12 月在中国人民解放军海军服役；2013 年 7 月至 2016 年 12 月在申能股份有限公司证券部工作；2016 年 12 月加入公司，担任公司证券事务代表，2019 年 2 月起担任公司董事会秘书。刘尧通先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，刘尧通先生持有公司股份 10,000 股（含尚未解禁的限制性股票 4,000 股），股票期权 134,500 份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

翁瑞蝶简历

翁瑞蝶女士，1990 年生，中国国籍，上海立信会计学院本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。翁瑞蝶女士曾在中金投资(集团)有限公司从事财务工作。2016 年加入公司并担任财务会计一职。2018 年 4 月起担任审计部副经理。

截至本公告披露日，翁瑞蝶女士未持有公司股份，持有股票期权 12,000 份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任内部审计负责人的情形。