

深圳市金溢科技股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2020年7月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年7月20日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。公司董事罗瑞发、刘咏平、杨成、郑映虹、关志超、于海洋，独立董事陈君柱、李夏、向吉英出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任罗瑞发先生为公司的总经理（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

罗瑞发先生此前因工作调整于2019年3月1日离任公司总经理职务。离任后，罗瑞发先生继续担任公司董事长、董事会战略发展及投资审查委员会召集人及委员、董事会审计及预算审核委员会委员职务。鉴于罗瑞发先生在管理方面具有丰富的从业经验，在此前担任公司总经理期间，表现出卓越的企业经营管理、决策执行能力和敏锐的市场洞察力，具备担任公司总经理的能力，因此在离任后三年内再次被提名为公司总经理候选人。自上述离任之日起截至目前，罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）根据其预披露的减持计划减持公司股票的情况如下表：

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数（股）	减持比例（%）
罗瑞发	大宗交易	2020/6/12	150,000	0.12
	集中竞价交易	2020/6/12—2020/7/9	1,118,450	0.84
小计			1,268,450	0.96
敏行电子	大宗交易	2020/7/8—2020/7/9	1,000,000	0.55
	集中竞价交易	2020/6/12—2020/7/9	230,000	0.15
小计			1,230,000	0.71
合计			2,498,450	1.67

注：上述数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

罗瑞发先生及其一致行动人敏行电子承诺本次减持与此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反相关承诺事项的情形，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：

子议案编号	子议案名称	表决结果
2.1	关于聘任蔡福春先生为常务副总经理的议案	9 票同意，0 票弃权，0 票反对
2.2	关于聘任刘咏平先生为高级副总经理的议案	9 票同意，0 票弃权，0 票反对
2.3	关于聘任何宁先生为副总经理的议案	9 票同意，0 票弃权，0 票反对
2.4	关于聘任吴国庆先生为副总经理的议案	9 票同意，0 票弃权，0 票反对
2.5	关于聘任聂磊先生为财务总监的议案	9 票同意，0 票弃权，0 票反对
2.6	关于聘任郑映虹女士为董事会秘书的议案	9 票同意，0 票弃权，0 票反对

经总经理罗瑞发先生提名，同意聘任蔡福春先生为常务副总经理，聘任刘咏平先生为高级副总经理，聘任何宁先生、吴国庆先生为副总经理，聘任聂磊先生为财务总监。

经董事长罗瑞发先生提名，同意聘任郑映虹女士为董事会秘书。

上述高级管理人员（个人简历附后）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

（三）审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司战略和业务发展的需要，公司对组织结构进行调整。

本次调整情况为：

1、治理层

(1) 原战略与投资部更名为战略投资中心；

(2) 原审计部更名为审计与法务中心。

2、经营层

(1) 增设组织变革委员会、产品管理委员会；

(2) 撤销 ETC+事业部、人力行政中心、品牌及公共事务中心；

(3) 增设计划物控中心、信息技术中心、人力资源中心、行政中心；

(4) 智慧网联事业部更名为智能网联事业部，技术中心更名为产品研发中心，创新研究院更名为技术研究院，广州分公司（制造）更名为制造中心，市场中心更名为市场与产品管理中心。

调整后的组织结构如下：

1、治理层：

(1) 股东大会；

(2) 董事会：下设董事长办公室、董事会秘书办公室、战略发展与投资审查委员会、审计与预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等机构。战略发展与投资审查委员会下设战略投资中心，审计与预算审核委员会下设审计与法务中心。

(3) 监事会。

2、经营层：

(1) 管理委员会：经营管理委员会、组织变革委员会、产品管理委员会、信息披露委员会。

(2) 总裁办、运营中心。

(3) 敏捷型前端：智慧高速事业部、智能网联事业部、智慧城市事业部、国际事业部、市场与产品管理中心。

(4) 赋能型中台：产品研发中心、技术研究院、质量中心、采购中心、计划物控中心、制造中心。

(5) 专业型总部：财务中心、信息技术中心、人力资源中心、行政中心。

(6) 分公司：广州分公司、天河分公司、北京分公司、杭州分公司、成都分公司、南京分公司。

(四) 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，公司及全资子公司使用总额度不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买银行保本型理财产品，上述购买的保本型理财产品的期限不得超过 12 个月。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围及授权期限内，授权董事长及全资子公司执行董事签署相关法律文件，公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。

具体情况详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-068）。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 27 日

附：总经理和其他高级管理人员简历

附件：总经理和其他高级管理人员简历

一、 总经理罗瑞发先生简历

罗瑞发，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，博士（在读），高级工程师职称。本科毕业于华南理工大学，交通控制专业；硕士研究生毕业于中山大学，EMBA专业；同济大学交通信息与控制专业博士（在读）。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司部门经理（总经理助理级）、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”）总经理；现任金溢科技董事长兼总经理、华南理工大学客座教授、深圳技术大学客座教授、深圳立尊科技有限公司执行董事、深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）执行董事、广州市华瑞腾科技有限公司执行董事。截至2020年7月23日，罗瑞发先生直接持有公司股票数量815.845万股，占公司总股本4.51%，通过敏行电子间接持有公司股票数量3,207.28万股，占公司总股本17.74%。罗瑞发先生为公司实际控制人，敏行电子为公司第一大股东（控股股东），罗瑞发先生为敏行电子控股股东。除上述关联关系外，罗瑞发先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经公司在中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”和最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于“违法违规失信者”或“失信被执行人”。

二、 常务副总经理蔡福春先生简历

蔡福春，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学，固体电子技术专业。曾任广州市天时和科技发展有限公司销售工程师。2005年4月入职金溢科技，历任技术开发项目经理、拓展部经理、营销中心总监、业务部总经理、副总经理；现任金溢科技常务副总经理、山东高速信威信息科技有限公司董事、深圳宝溢交通科技有限公司副董事长。截至2020年7月23日，蔡福春先生直接持有公司股票237.57万股，占公司总股本的1.31%，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、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经公司在中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”和最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于“违法违规失信者”或“失信被执行人”。

三、高级副总经理刘咏平先生简历

刘咏平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师职称。本科毕业于西安交通大学，自动控制专业；硕士研究生毕业于华南理工大学，控制理论与控制工程专业；博士研究生毕业于英国贝尔法斯特女王大学(The Queen's University of Belfast)，电子工程专业。曾任广东新粤交通投资有限公司高级技术经理，金溢科技部门经理、总工程师、副总经理，现任金溢科技副董事长、高级副总经理、长安大学信息工程学院工程硕士导师、深圳市钜湾科技有限公司监事、深圳宝溢交通科技有限公司董事。截至2020年7月23日，刘咏平先生直接持有公司股票数量1,259.68万股，占公司总股本6.97%。刘咏平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经公司在中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”和最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于“违法违规失信者”或“失信被执行人”。

四、副总经理何宁先生、吴国庆先生简历

何宁，男，1977年出生，中国国籍，拥有美国绿卡，博士研究生学历。本科及硕士研究生毕业于电子科技大学，电子工程专业；博士研究生毕业于亚利桑那州立大学，电子工程专业。曾任Qualcomm Inc.（美国高通公司圣地亚哥总部）副总工程师，ZTE (TX) Inc. IC首席架构师。2017年7月入职金溢科技担任首席技术官，现任金溢科技副总经理、首席技术官。截至2020年7月23日，何宁先生直接持有公司股票数量15万股，占公司总股本0.08%。何宁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经公司在中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”和最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于“违法违规失信者”或“失信被执行人”。

吴国庆，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学，信息对抗技术专业。曾任佛山东田洋实业有限公司工程师、广东昂扬信息科技有限公司工程师。2006年7月入职金溢科技，历任研发工程师、技术支持经理、技术支持总监、业务部总经理，现任金溢科技副总经理。截至2020年7月23日，吴国庆先生未直接持有公司股票，通过持有深圳至为投资合伙企业（有限合伙）股份间接持有公司150股股票。吴国

庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经公司在中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”和最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于“违法违规失信者”或“失信被执行人”。

五、财务总监聂磊先生简历

聂磊，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师职称，中国注册会计师、美国注册管理会计师、国际会计师全权会员 AAIA。本科毕业于山东农业大学，会计学专业；硕士研究生毕业于暨南大学，会计学专业。曾任广东科达洁能股份有限公司成本会计、虎彩印艺股份有限公司财务管理专员。2012 年 4 月入职金溢科技，历任财务主管、预算经理兼财务副经理、财务经理、财务中心副总经理，现任金溢科技财务总监、深圳宝溢交通科技有限公司监事。截至 2020 年 7 月 23 日，聂磊先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经公司在中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”和最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于“违法违规失信者”或“失信被执行人”。

六、董事会秘书郑映虹女士简历

郑映虹，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中山大学，法学专业。曾任广东卓信律师事务所律师、广东安华理达律师事务所律师；2012年7月入职金溢科技担任董事会秘书，现任金溢科技董事、董事会秘书，紫荆花民俗文化基金会有限公司董事，深圳市敏行至达科技有限公司执行董事，广州唯艾科技有限公司执行董事，唯艾科技（香港）有限公司董事。截至2020年7月23日，郑映虹女士未直接持有本公司股票，通过敏行电子间接持有公司股票数量204.72万股，占公司总股本1.13%，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、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）经公司在中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”和最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于“违法违规失信者”或“失信被执行人”。

郑映虹女士的联系方式如下：

电话：0755-26624127

传真：0755-86936239

电子邮箱：ir@genvict.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层
01-08号