

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-039

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于2021年5月14日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员情况

公司董事会同意聘任包志方先生为公司总经理，同意聘任唐宇女士、王洋先生为公司副总经理，同意聘任张利乾先生为公司董事会秘书，同意聘任周庆先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。（简历详见附件）

二、聘任公司证券事务代表情况

公司董事会同意聘任温波飞女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：无锡市新吴区张公路19号 证券事务部

联系电话：0510-83709871

传 真：0510-83709871

邮 箱：boton300031@boton-tech.com

特此公告！

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月14日

附件：相关人员简历

包志方先生：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年起任职于无锡市橡胶厂，1980年至1988年在上海全国胶带测试中心进修、工作，1988年至1991年在无锡市橡胶厂任供销科科员，1992年至2000年历任无锡市橡胶厂供销科副科长、供销公司副经理、经理、厂长助理、副厂长。2000年12月至2016年6月任公司董事长、总经理，2015年1月起包志方先生兼任上海雅顺投资有限公司执行董事。2015年1月起兼任浙江诺特健康科技股份有限公司董事。2016年3月7日起包志方先生兼任控股子公司广州易幻网络科技有限公司董事。2017年12月26日起兼任无锡百年通工业输送有限公司执行董事、总经理，现任公司董事长及总经理。包志方先生为中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，曾荣获中国橡胶工业科学发展带头人、“石油和化工优秀民营企业家”、“无锡市优秀青年企业家”、无锡市优秀科技创业领军人才、“无锡市新长征突击手”、“依靠职工办企业优秀经营者”、“无锡市杰出民营企业家”等多项荣誉称号。

截至本公告日，包志方先生持有公司股份数量90,261,952股，占公司总股本的比例为22.75%，为公司实际控制人。包志方先生不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。除受到深圳证券交易所一次通报批评外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人。

唐宇女士：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年7月至2000年11月任职于无锡市橡胶厂销售科，2000年起至今任公司副总经理，现任公司董事、副总经理、子公司无锡百年通工业输送有限公司总经理。

截至本公告日，唐宇女士持有公司股份数量6,062,952股，占公司总股本的比例为1.53%。除此之外，唐宇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

王洋先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任

职于深圳好玩一二三科技有限公司、深圳盛游网络科技有限公司，现任公司董事、副总经理、子公司广州易幻网络科技有限公司总经理。

王洋先生除通过公司第二期员工持股计划间接持有 27 万股股票外，未直接持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

张利乾先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2007 年至 2013 年曾任安永会计师事务所审计师。自 2013 年至 2016 年 6 月任广州易幻网络科技有限公司财务负责人，2016 年 7 月至今历任公司董事、副总经理、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。

张利乾先生除通过公司第二期员工持股计划间接持有 15 万股股票外，未直接持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。除受到深圳证券交易所一次通报批评外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

周庆先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师。2011 年 7 月起至今任公司财务负责人，2016 年 3 月 7 日起兼任广州易幻网络科技有限公司董事，现任公司财务负责人。

周庆先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

温波飞女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于江苏康缘药业股份有限公司、无锡金鑫集团股份有限公司，历任证券投资事务主管、证券事务代表等职务。2018 年 8 月起就职于公司证券事务部，现任公司证券事务部部长、证券事务代表。

温波飞女士未直接持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。