

## 华讯方舟股份有限公司

### 关于聘任公司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。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任常务副总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》。

一、经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈志华先生(简历请见附件)担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。同时，公司董事会指定沈志华先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

二、经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李承刚先生(简历请见附件)担任公司常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

三、经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任代燕女士(简历请见附件)担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日

**附件：****一、高级管理人员简历**

**沈志华先生：**1962 年出生，工商管理专业大专学历。沈先生于 2012 年 1 月加入华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）下属公司，在加入前沈先生曾任职于深圳市信太和科技有限公司、深圳市幻科电子科技有限公司、岳阳市粮油贸易公司。2012 年 1 月至 2021 年 3 月历任福建省华讯方舟通信技术有限公司总经理、执行董事；2015 年 6 月至 2021 年 8 月任贵州华讯方舟科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 4 月至 2021 年 8 月任贵州华讯方舟信息技术有限公司执行董事兼总经理。2020 年 12 月至今任南京华讯方舟通讯设备有限公司副总经理。

沈志华先生未持有公司股份。沈先生与控股股东华讯科技存在关联关系，2015 年 6 月至 2021 年 8 月曾在华讯科技间接控制的贵州华讯方舟科技有限公司担任执行董事兼总经理；2017 年 4 月至 2021 年 8 月曾在华讯科技控制的贵州华讯方舟信息技术有限公司担任执行董事兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在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的情形，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**李承刚先生：**1983 年出生，硕士学历。历任华讯方舟科技有限公司总监、项目总监，湖北华恺盛企业管理有限公司董事、总经理，武汉市华讯方舟科技有限公司、湖北省楚天时代高新技术有限公司执行董事、总经理。2021 年 1 月至今任公司副总经理；2021 年 5 月至今任公司董事。

李承刚先生未持有本公司股票；2007年8月至2020年11月其曾在控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）担任总监、项目总监职务，2018年11月至2020年12月其曾在华讯科技间接控制的湖北华恺盛企业管理有限公司担任董事、总经理职务，除此外其与持有公司5%以上股份的股东无其他关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李承刚先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**代燕女士：**1983年出生，本科学历，中级会计师。历任宏达房地产公司出纳、历高铭牌制造厂成本核算会计、深圳市大富科技股份有限公司往来、资产核算会计、深圳市千益电气有限公司全盘会计、华讯方舟科技有限公司总账主管、公司财务主管。2020年7月至今任公司财务总监；2020年8月至今任公司董事。

代燕女士未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、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有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，代燕女士不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## 二、沈志华先生联系方式

地址：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦A区8A



证券代码：000687

证券简称：\*ST 华讯

公告编号：2021-087

---

邮编：518100

电话：0755-23101922

传真：0755-29663108

电子邮箱：[hxfz@huaxunchina.com.cn](mailto:hxfz@huaxunchina.com.cn)