

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-119

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知以口头方式发出。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2021年12月22日以现场方式在郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦14楼会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会由何航校先生主持，公司监事列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于选举董事长的议案》

选举何航校先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、《关于董事会各专门委员会人员组成及指定会议召集人的议案》

选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员及召集人：

(1) 审计委员会：南霖（召集人）、罗新建、胡长根；

(2) 薪酬与考核委员会：刘爱民（召集人）、罗新建、何航校；

(3) 提名委员会：罗新建（召集人）、南霖、袁玥；

(4) 战略委员会：何航校（召集人）、刘爱民、何任晖。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

3、《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任任晖先生为公司总裁，负责公司的日常经营管理活动。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经提名，聘任以下人员为公司高级管理人员：

- (1) 聘任凌行钢为公司副总裁；
- (2) 聘任李绣为公司财务负责人；
- (3) 聘任刘斌为公司运营总经理；
- (4) 聘任赵金清为公司研发总经理；
- (5) 聘任张羽为公司董事会秘书。

本议案（1）-（5）项的表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

5、《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任安然为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

以上第 1-5 项议案的人员任职期间为：自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。公司第五届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表简历请详见附件。

6、《关于申请银行授信的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容参见公司于巨潮资讯网披露的《关于申请银行授信的公告》。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

一、高管简历

1、何任晖先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任公司董事长、总裁，辽宁国科实业有限公司董事长。曾任沈阳石油产品交易中心执行总经理、北京神州云安科技有限公司总经理、北京未尔锐创科技有限公司副总经理等职务。何任晖先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，通过国科实业间接持有公司股份，最近三年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，非失信被执行人。

2、凌行钢先生，1970 年 9 月生，中国国籍，拥有加拿大境外居留权，物资管理工程专业，经济学学士学位。曾任长天科技集团有限公司政府事业部总经理，中国软件与技术服务股份有限公司河南事业部总经理，河南信产软件有限公司总经理。凌行钢先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，最近三年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，非失信被执行人。

3、李绣女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，ACCA 会员。现任公司财务负责人，曾任东软集团股份有限公司审计部副部长、计划财务部部长，东软熙康健康科技有限公司财务总监，东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司财务总监等职务。李绣女士持有公司股票 337,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。

4、刘斌先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国家二级培训师，现任公司运营总经理、人力资源总监。曾任富士康企业集团（深圳）人力资源高级主管，深圳康普信息科技有限公司总经理助理及人力资源经理，深圳益华时代管理咨询公司高级咨询师及项目经理等职务。刘斌先生持有公司股票 450,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。

5、赵金清先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，

现任公司战略中心总经理。曾任神州信息系统集成服务有限公司事业部总经理、国新文化控股股份有限公司智慧教育事业部总经理、荣科数创科技有限公司总经理等职务。赵金清先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年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，非失信被执行人。

6、张羽先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事会秘书。2009 年 5 月起，历任本公司证券事务代表、投资总监。张羽先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，持有公司股票 600,000 股，与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。

二、证券事务代表简历

安然先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 4 月至今任公司证券事务专员。安然先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，非失信被执行人。