

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2021-057

无锡路通视信网络股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会提前换届选举的相关议案，选举出第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》等相关议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司2021年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会共由5名董事组成，其中独立董事2名。公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。具体名单如下：

1、董事长：林竹先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：林竹先生（董事长）、朱涛先生、洪成杰先生；

（2）独立董事：曹和平先生、赵懿清女士。

3、第四届董事会各专门委员会委员：

（1）第四届董事会战略委员会：林竹先生、曹和平先生、朱涛先生。由林竹先生担任主任委员。

（2）第四届董事会审计委员会：赵懿清女士、曹和平先生、洪成杰先生。由赵懿清女士担任主任委员。

(3) 第四届董事会提名委员会：曹和平先生、赵懿清女士、林竹先生。由曹和平先生担任主任委员。

(4) 第四届董事会薪酬与考核委员会：曹和平先生、赵懿清女士、林竹先生。由曹和平先生担任主任委员。

二、公司第四届监事会组成情况

根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年度第一次职工代表大会、第四届监事会第一次会议决议，公司第四届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

1、监事会主席：黄茂钦先生

2、监事会成员：

(1) 股东代表监事：黄茂钦先生(监事会主席)、王迪先生；

(2) 职工代表监事：丁韦先生。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理人员与 1 名证券事务代表，具体名单如下：

1、总经理：蓝宇先生

2、常务副总经理：黄晓军先生

3、副总经理：庄小正先生、赖一松先生

4、财务总监：马海钦先生

5、证券事务代表：朱琦女士

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。上述人员简历详见本公告附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，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，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

1、公司董事会换届离任情况

公司第三届董事会独立董事李玉萍女士、黄庆安先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。李玉萍女士、黄庆安先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第三届董事会非独立董事贾清先生、黄晓军先生、庄小正先生不再担任公司非独立董事及董事会下设各专门委员会职务。离任后贾清先生继续在公司担任其他职务，黄晓军先生继续在公司担任常务副总经理职务，庄小正先生继续在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，贾清先生直接持有本公司 12,550,600 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；黄晓军先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；庄小正先生直接持有本公司 3,243,050 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事会换届离任情况

公司第三届监事会非职工代表监事顾纪明先生、蒋秀军先生不再担任公司非职工代表监事。离任后顾纪明先生、蒋秀军先生继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，顾纪明先生直接持有本公司 7,899,127 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；蒋秀军先生直接持有本公司 3,060,970 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、公司高级管理人员换届离任情况

周瑜君女士、陶涛女士不再担任公司高级管理人员，其所负责的工作已进行妥善交接。离任后周瑜君女士、陶涛女士继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周瑜君女士、陶涛女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示诚挚谢意！

上述离任的董监高将严格遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《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》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2021年8月13日

附件：个人简历

1、蓝宇先生简历

蓝宇，男，1971年出生，中国国籍，汉族，中山大学公共管理硕士，注册城市规划师、高级工程师，具备基金从业资格。曾任职于广东省地方政府机构、中信集团、华晟基金管理（深圳）有限公司。现任公司总经理。

截至本公告披露日，蓝宇先生未持有公司股票，除担任华元城市运营管理（横琴）股份有限公司监事会主席、广州文晟创业投资管理有限公司监事、广州文晟科技有限公司监事、持有天津文晟国联资产管理合伙企业（有限合伙）6%有限合伙份额外，蓝宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；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；经查询，不属于“失信被执行人”。

2、黄晓军先生简历

黄晓军，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。1995年7月至2012年3月，历任中航工业航空动力控制系统研究所（614所）技术员、技改主管、发展计划部副部长、综合计划部部长；2012年3月至2018年3月任公司副总经理、董事会秘书；2018年3月起任公司常务副总经理，配合总经理主持公司日常经营管理工作。现任公司常务副总经理。

截至本公告披露日，黄晓军先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；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；经查询，不属于“失信被执行人”。

3、庄小正先生简历

庄小正，男，1975年2月出生，机械设计与制造专业，大专学历，工程师。1996年7月至2007年8月，历任无锡市路通电子技术有限公司研发总监、产品线负责人；2007年9月加入公司，历任公司营销部经理、区域销售中心负责人、公司营销总监。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，庄小正先生直接持有本公司3,243,050股，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；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；经查询，不属于“失信被执行人”。

4、赖一松先生简历

赖一松，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年6月创办江苏路通物联科技有限公司（原名江苏智天下网络科技有限公司），任总经理。现任公司副总经理、江苏路通物联科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，赖一松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；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；经查询，不属于“失信被执行人”。

5、马海钦先生简历

马海钦，男，1976年出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于中山大学，本科学历，中级会计师、高级管理会计师，具有证券从业资格、基金从业资格及期货从业资格。曾任职于广东发能房地产有限公司、广东三宝新材料科技股份有限公司及华晟基金管理（深圳）有限公司。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，马海钦先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；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；经查询，不属于“失信被执行人”。

6、朱琦女士简历

朱琦，女，1993年出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于武汉大学，世界经济专业硕士研究生。曾在博世汽车系统有限公司担任价格控制专员，2020年3月至今任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱琦女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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》等相关法律法规规定的不适合担任公司证券事务代表的相关情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

朱琦女士联系方式如下：

联系电话：0510-85113059

传真号码：0510-85168153

电子邮箱：lootom@lootom.com

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号