

宜通世纪科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于 2019 年 3 月 8 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；根据公司治理和战略发展的需要，经公司总经理和董事会提名委员会提名，决定聘任石磊先生、王万科先生和刘雪飞先生为公司副总经理，任期自本董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

石磊先生、王万科先生和刘雪飞先生具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规章制度所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时其三人也具有担任聘任岗位所应具有素质和业务水平。

石磊先生简介：

石磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学历，毕业于北京邮电大学，高级会计师。曾先后任职于中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司财务部总经理、中国移动通信集团广东有限公司财务部副总经理。自 2015 年 3 月起担任宜通世纪总裁助理；自 2016 年 8 月 29 日起担任宜通世纪财务总监。

王万科先生简介：

王万科，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，毕业于湖北大学。2001 年至 2015 年历任宜通世纪科技股份有限公司市场部高级项目经理、市场部副经理、粤东区域中心总经理、市场部总经理；2015 年 7 月至今担任宜通世纪科技股份有限公司市场总监。

刘雪飞先生简介：

刘雪飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科毕业于中南民族大学。从 2001 年 10 月至今在宜通世纪科技股份有限公司任职，期间 2001 年 10 月至 2004 年担任公司监控室经理，2005 年至 2010 年担任公司市场部室区域经理，2011 年至 2014 年担任公司佛山分公司总经理，2015 年至今担任公司广东分公司总经理。

石磊先生、王万科先生和刘雪飞先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事、高级管理人员的情形，未曾受到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，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；截至本公告披露之日，其三人均未持有公司股份。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日