

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-032

荣科科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事 离任的公告

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。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开了2019年度第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董事会及监事会非职工代表监事成员。同日，公司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，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第四届监事会主席等相关议案，选举后的人员组成情况如下：

一、第四届董事会、监事会组成及高级管理人员聘任情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：何任晖先生（实际控制人）、梁荣女士（董事长）、崔万田先生（副董事长）、付永全先生、林楠超先生、王箫音女士

独立董事：管一民先生、刘爱民先生、吴凤君先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第四届监事会成员

股东代表监事：李力盛先生（监事会主席）、王立军先生

职工代表监事：余力兴先生

3、高级管理人员

总裁：何任晖先生

执行总裁：付永全先生

副总裁：秦毅先生

副总裁：尹春福先生、刘晓日先生、王箫音女士

财务负责人：李绣女士

运营总经理：刘斌先生

董事会秘书：张羽先生

研发总经理：朱良先生

二、董事离任情况

1、公司独立董事离任情况

因换届选举，公司独立董事王莉、李华才不再担任公司独立董事，离任后，王莉、李华才不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王莉、李华才均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司非独立董事离任情况

因换届选举，公司非独立董事齐政、尹春福、林木西不再担任公司董事，离任后，齐政不再担任公司任何职务；尹春福在公司担任副总裁职务；林木西在公司担任顾问。

截至本公告披露日，尹春福直接持有公司股票 1,153,400 股，占公司总股本的 0.31%。齐政、林木西未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

尹春福作为公司高级管理人员，其所持股份将继续严格按照《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。

三、监事离任情况

因换届选举，余力兴不再担任监事会主席，任第四届监事会职工代表监事；李小龙不再担任股东代表监事，离任后继续在公司任职；艾川不再担任职工代表监事，离任后继续在公司任职。截至本公告日，李小龙未直接持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项；艾川持有公司股票 5,000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，艾川将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- (一) 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- (二) 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- (三) 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日