

深圳雷柏科技股份有限公司 第三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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2016年5月19日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2016年5月10日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人(其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议董事0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举曾浩先生为第三届董事会董事长，任期三年。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：冯东先生、李勉先生、余欣女士，冯东先生任召集人；

第三届董事会审计委员会委员为：李勉先生、冯东先生、曾浩先生，李勉先生任召集人。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任曾浩先生担任公司总经理，任期三年。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任余欣女士、李峥先生、王兴海先生、谢海波先生、王雪梅女士担任公司副总经理，任期三年。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任谢海波先生担任公司董事会秘书，任期三年。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任王雪梅女士担任公司财务总监，任期三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事同意聘任以上高级管理人员并对此发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《深圳雷柏科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议。
2. 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日

附件：

1、**曾浩**，男，拥有香港永久居留权，身份证号：P6194**(4)，出生于1971年，毕业于深圳大学自动化控制专业，大学本科学历。1996年开始无线外设产品的研究开发工作，2001年5月投资设立热键电子（香港）有限公司，2002年创建公司前身深圳热键科技有限公司。现任公司董事长兼总经理，全面负责公司经营和管理。

曾浩先生通过热键电子（香港）有限公司持有公司股份190,501,079股，为公司控股股东、实际控制人，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。

2、**余欣**，女，拥有香港身份证，身份证号：R6645**（3）。1981年出生，毕业于深圳大学行政管理专业，2002年起先后任热键科技财务、采购、人事部门负责人，2007年起任雷柏电子副董事长，2008年起任热键科技常务副总经理。现任公司董事兼副总经理。

余欣女士通过热键电子（香港）有限公司持有公司股份190,501,079股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，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。

3、**俞熔**，男，中国国籍，身份证号：61010319711214****。1971年出生，毕业于上海交通大学通信工程专业、上海财经大学金融学硕士、中欧国际工商管理学院EMBA；中国中医科学院博士，中国技术创业协会副秘书长，科技部项目评估专家，国家火炬计划先进个人；美年大健康产业控股股份有限公司（SZ.002044）及上海天亿投资（集团）有限公司董事长。现任公司董事。

俞熔先生通过汇智创业投资有限公司持有公司股份20,000股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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和证券交易所惩戒。

4、**李勉**，男，中国国籍，身份证号：51021419681123****。1968年出生，本科学历。历任重庆市第一商业局财务处科员，深圳蛇口信德会计师事务所经理，天健华证中洲会计师事务所高级经理，中天运会计师事务所合伙人；2009年10

月至今，任中汇会计师事务所深圳分所所长/高级合伙人。

李勉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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和证券交易所惩戒。

5、**冯东**，男，中国国籍，身份证号：51021219680416****。1968年出生，法律硕士，历任深圳市金鸟实业有限公司副总经理，广东华业律师事务所律师，广东晟典律师事务所律师；2006年至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人。

冯东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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和证券交易所惩戒。

6、**李峥**，男，中国国籍，身份证号 41292519760314****。1976年出生，毕业于河南南阳理工学院电子技术专业，清华大学与北弗吉尼亚大学 MBA。历任东莞新和电脑有限公司硬件工程师，深圳志迪电子有限公司电子工程师，2002年作为热键科技首批创业人员，任公司副总经理，先后主管研发、生产、采购等工作，2007年起任雷柏电子副董事长，全面负责公司的营销、市场工作。现任公司副总经理。

李峥先生持有公司股份 2,170,014 股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，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。

7、**王兴海**，男，中国国籍，身份证号：12022519730301****，1973年出生，哈尔滨理工大学电机电器及其控制学士，中国人民大学技术经济及管理硕士、北京师范大学&Bulacan State University 管理学博士，高级经济师，安徽大学创新管理研究中心研究员。历任天津電装 ASMO 汽车微电机有限公司厂长、华创荣盛展示（北京）有限公司常务副总、北京交通大学-中国产业安全研究中心博士后。2015年加入公司，现任公司副总经理，负责主持制造中心的统筹和运作。

王兴海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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

和证券交易所惩戒。

8、**谢海波**，男，中国国籍，身份证号：53352219780905****。1978 年出生，经济师，毕业于江西财经大学金融学院，经济学及法学学士。曾任职于云南财政投资评审中心，后历任深圳市深信创业投资有限公司投资经理，深圳新中桥通信有限公司上市办主任兼资本运营部经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

谢海波先生持有公司股份 120,000 股，其中 10 万股为股权激励限制性股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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和证券交易所惩戒。

9、**王雪梅**，女，中国国籍，身份证号：11022119800114****。1980 年出生，会计师，毕业于中国人民大学财务会计专业，香港城市大学国际会计学文学硕士。历任乐天华邦食品（北京）有限公司财务部经理兼销售服务部经理、北京冲击波电子有限公司财务总监、热键科技（深圳）有限公司财务总监、深圳市大野雷山科技有限公司副总经理，现任公司副总经理、财务总监。

王雪梅女士持有公司股份 113,700 股，其中 10 万股为股权激励限制性股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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和证券交易所惩戒。