

深圳市特发信息股份有限公司

**关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员  
及证券事务代表、内审负责人的公告**

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会各专业委员会组成人员名单的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表、内审负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于选举第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表、内审负责人的具体情况公告如下：

**一、公司第七届董事会、第七届监事会组成情况**

1、公司第七届董事会成员：蒋勤俭先生、李明俊女士、常琦先生、杨洪宇先生、邓树娥女士、李增民先生、韦岗先生、王宇新先生、唐国平先生。其中，韦岗先生、王宇新先生、唐国平先生为独立董事。蒋勤俭先生任董事长。

2、公司第七届监事会成员：罗伯均先生、吴锐楷先生、张虽女士。其中，张虽女士为职工代表监事。罗伯均先生任监事会主席。

**二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表、内审负责人的情况**

总经理：杨洪宇先生

副总经理：刘阳先生、黄红女士、刘涛先生、张大军先生

财务总监：李增民先生

董事会秘书：张大军先生（办公电话：0755-26506648；传真：0755--26506800；电子邮箱：zhangdj@sdgi.com.cn）

证券事务代表：杨文女士（办公电话：0755-26506649；传真：0755--26506800；电子邮箱：zhangdj@sdgi.com.cn）

内审负责人：叶操女士

### 三、公司董事离任情况

公司第六届董事会独立董事王继中先生在任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。公司第六届监事会职工代表监事覃伟清女士在任期届满后不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任其他职务。公司副总经理李彬学先生、罗涛先生在任期届满后不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，王继中先生、覃伟清女士未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺；李彬学先生持有公司股票 45,000 股，罗涛先生持有公司股票 22,500 股，李彬学先生和罗涛先生承诺离任后六个月内不转让所持股份，本公司也将在李彬学先生和罗涛先生申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

公司董事会及监事会对王继中先生、覃伟清女士、李彬学先生、罗涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 8 日