

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2018-127

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对深圳市卓翼科技股份有限公司 的问询函》的回复公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市卓翼科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第785号）（以下简称《问询函》），要求公司就关于2018年8月19日董事会决议变更董事长、总经理及财务负责人等事项作出说明，现就《问询函》所提问题及公司相关回复说明公告如下：

### 一、董事曾兆豪对上述两项议案分别投出弃权票和反对票的具体原因。

答复：近日常与董事曾兆豪先生沟通，其对《关于变更公司总经理的议案》当时投弃权票主要认为公司现任总经理陈新民先生与前任总经理杨依明先生管理风格有所不同，在当时无法判断谁是更为合适的人选。其对《关于变更公司财务负责人的议案》投反对票主要因对公司对其卸任公司财务负责人后的任职安排存有疑问。

二、你公司董事长辞职、总经理及财务负责人变更对公司日常经营管理和规范运作的影响，以及你公司管理层就保证日常经营稳定已采取或拟采取的措施及后续安排。

答复：根据《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定，我司董事长辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。董事长辞职后，公司聘任董事昌智先生为第四届董事会董事长，昌智先生在公司担任董事五年有余，对公司经营情况十分了解，具有丰富的管理经验，能够积极履行公司管理职责。

变更总经理及财务负责人，系公司出于长远考虑作出的决定。公司已聘任陈新民先生、昌智先生分别担任公司总经理、财务负责人。新的经营领导班子都是跟随控股股东及实际控制人打拼多年的核心骨干，对公司整体运作情况十分了解，将为了公司持续向好的发展积极努力，对公司的经营和发展战略正确实施有重要意义。

目前，公司日常经营管理规范，业务稳定向好，控股股东及实际控制人夏传武先生表示，将一如既往地从事公司可持续发展的角度出发支持公司。

公司于2018年8月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并因此召开了2018年第六次临时股东大会，审议通过补选廖垚先生成为公司第四届董事会董事。廖垚先生不在公司任职，具有丰富的资本运作经验，其对公司董事会的补充将对公司未来发展和规范治理产生积极的影响。未来，公司将坚持既定的发展战略，保持高效运作模式，通过不断完善公司制度和加强业务流程提高管理决策水平及运作效率，为公司发展迈上新的台阶打下坚实的基础。

**三、你公司近期内外部经营环境和生产运营情况是否发生重大变化，公司、实际控制人及持股5%以上股东是否存在关于你公司的应披露而未披露的重大事项。**

答复：公司近期内外部经营环境和生产运营情况未发生重大变化。公司及各子公司核心经营管理团队稳定，对公司未来发展充满信心，面对诸多业务机会，经营管理者开拓市场有方，销售积极向好，公司具有广阔的发展前景。

近日，我司经自查并分别与公司控股股东及持股5%以上的股东进行确认，公司控股股东及持股5%以上的股东均表示不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

**四、你认为需要说明的其他事项。**

答复：除上述事项外，公司无其他应说明的事项。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
董事会

2018年11月13日