

## 深圳市路畅科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日先后召开2017年年度股东大会和第三届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

公司2017年年度股东大会同意选举郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生、为第三届董事会非独立董事，选举田韶鹏先生、陈琪女士为第三届董事会独立董事，以上五位董事共同组成第三届董事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。（以上人员简历详见附件）

公司第三届董事会第一次临时会议同意选举郭秀梅女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

因任期届满，王太平先生、宋霞女士不再担任公司独立董事职务。上述两位独立董事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十二日

附件：第三届董事会董事简历

**郭秀梅：**女，中国国籍，1966年12月生，中山大学岭南学院EMBA。曾供职于西峡县冶金材料厂及河南龙成集团员工；自2006年公司成立以来至2011年10月，担任深圳市路畅科技股份有限公司执行董事；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事长；2012年3月至今先后担任深圳市路畅科技股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长。

郭秀梅女士为公司的控股股东和实际控制人，目前持有公司股份81,569,790股，占公司总股本的比例为67.97%，郭秀梅女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格

**张宗涛：**男，中国国籍，1972年11月生，学士。曾供职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月起担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，第一届董事会、第二届董事会董事。

截止本公告日，张宗涛先生持有公司股份2,600,010股，占公司总股本的比例为2.17%，张宗涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

**彭楠：**男，中国国籍，1984年1月生，硕士。2008年10月至今，在本公司先后担任采购部副经理、总经理助理和郑州分公司副总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；现任畅信通总经理；2012年3月起担任本公司第一届董事会、第二届董事会董事。

截止本公告日，彭楠先生持有公司股份600,030股，占公司总股本的比例为0.50%，彭楠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相

关规定和公司章程等要求的任职资格。

**田韶鹏：**中国国籍，1974年01月生，博士研究生。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师；2007年12月—2010年12月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013年01月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问。

截止本公告日，田韶鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

**陈琪：**中国国籍，1973年07月生，博士研究生，中国注册会计师。1995年07月至今，任职于郑州大学，于商学院会计系任教，目前担任雏鹰农牧集团股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，陈琪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。