

深圳市联赢激光股份有限公司
关于公司董事长不兼任总经理及选举公司副董事长和聘任
高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理韩金龙先生基于公司经营管理和长远发展战略考虑，于近日向董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，该报告自送达董事会之日起生效。辞职后，韩金龙先生继续担任公司董事长及董事会战略委员会和提名委员会委员。公司董事会对韩金龙先生在担任总经理期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！韩金龙先生辞去公司总经理职务后，将更加专注于公司整体发展战略布局等工作，符合公司发展战略，也符合公司和全体股东的利益。

公司于2021年1月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举牛增强为公司副董事长的议案》、《关于聘任贾松为公司总经理的议案》、《关于聘任谢强为公司副总经理的议案》、《关于聘任卢国杰为公司副总经理的议案》、《关于聘任李毅为公司副总经理的议案》、《关于聘任秦磊为公司副总经理的议案》、《关于聘任周航为公司副总经理的议案》及《关于聘任郭自然为公司副总经理的议案》。公司董事会同意选举牛增强先生（简历见附件）担任公司第三届董事会副董事长；同意聘任贾松先生（简历见附件）为公司总经理；同意聘任谢强先生、卢国杰先生、李毅先生、秦磊先生、周航先生及郭自然先生（以上人员简历见附件）为公司副总经理。以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为贾松先生、谢强先生、卢国杰先生、李毅先生、秦磊先生、周航先生及郭自然先生符合高级

管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事经过对贾松先生、谢强先生、卢国杰先生、李毅先生、秦磊先生、周航先生及郭自然先生的背景及工作经历的了解，认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名方式及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。同意聘任贾松先生为公司总经理；同意聘任谢强先生、卢国杰先生、李毅先生、秦磊先生、周航先生及郭自然先生为公司副总经理。

特此公告。

深圳联赢激光股份有限公司董事会

2021年1月14日

附件：

牛增强先生简历

牛增强，男，中国国籍，1964年3月出生，无境外永久居留权，1998年日本筑波大学理工学研究科硕士毕业，2008年中国科学院研究生院物理电子学博士学位毕业，工学博士，高级工程师。1984年7月至1990年12月，任西安飞机设计研究所助理工程师；1990年12月至1994年5月，任陕西省西安制药厂工程师；1998年11月至2001年6月，任日本米亚基技术会社工程师；2001年6月至2011年6月，任深圳大学讲师；2005年9月至2011年8月，任深圳市联赢激光设备有限公司董事、副总经理；2011年8月至今任公司董事、副总经理。

牛增强先生持有公司股份1,267.6646万股，与公司董事长韩金龙先生为一致行动人且为公司的共同实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责

或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。牛增强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

贾松先生简历

贾松，男，中国国籍，1973年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月至2001年12月，任登士柏（天津）国际贸易有限公司销售部区域经理；2002年3月至2005年2月，任职于顺冠电子（深圳）有限公司销售部经理；2005年3月至2006年12月，任大赢数控设备（深圳）有限公司营销总监；2006年12月至2011年8月，任联赢有限副总经理；2011年8月至今，任公司副总经理。

贾松先生持有公司股份367.3996万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。贾松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢强先生简历

谢强，男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。1984年9月至1992年8月，任衡阳有色冶金机械总厂财务处会计；1992年9月至2000年12月，任深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心经理；2001年1月至2007年12月，任深圳奥沃国际科技发展有限公司总裁助理；2008年1月至2011年3月，任深圳市建辰实业有限公司财务总监；2011年4月至8月，任深圳市联赢激光设备有限公司财务总监；2011年8月至今，先后任公司财务总监、董事会秘书。

谢强先生持有公司股份106.6692万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。谢强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢国杰先生简历

卢国杰，男，中国国籍，1984年10月出生，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学工学硕士，硕士学历。2007年7月至2008年12月，任富创光电（深圳）有限公司测试工程师；2009年5月至2009年6月，任深圳市裕昌达科技有限公司品质主管；2009年7月至2011年8月，任深圳市联赢激光设备有限公司焊接研发中心光学工程师；2011年8月至今先后任公司光学研发经理、焊接研发中心总监。

卢国杰先生持有公司股份11.9151万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。卢国杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李毅先生简历

李毅，男，中国国籍，1981年5月出生，无境外永久居留权，西安交通大学本科毕业。2002年4月至2005年8月，任深圳汉诺斯精机有限公司机械工程

师；2005年8月至2007年1月，先后任东莞宏力机械厂生产主管、机械设计工程师；2007年3月至2011年8月，任深圳市联赢激光设备有限公司机械工程师；2011年8月至今先后任公司机械设计经理、机械设计总监、新能源装备事业一部总监。

李毅先生持有公司股份62.0892万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。李毅先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦磊先生简历

秦磊，男，中国国籍，1982年1月出生，无境外永久居留权，西安交通大学本科毕业。2003年7月至2005年3月，任深圳市盈洲科技有限公司工程师；2005年3月至2011年8月，任深圳市联赢激光设备有限公司软件工程师；2011年8月至今先后任公司软件经理、电气软件总监、新能源装备事业二部总监。

秦磊先生持有公司股份29.4947万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。秦磊先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周航先生简历

周航，男，中国国籍，1983年11月出生，无境外永久居留权，长春理工大学工学学士，本科学历。2007年8月至2009年8月，任联赢有限研发工程师；2009年8月至2011年3月，任北京凯普林光电科技有限公司研发工程师；2011年3月至2011年8月，任深圳市联赢激光设备有限公司研发工程师；2011年8月至今先后任公司研发工程师、光学研发经理、工艺研发中心总监、工艺研发中心总监兼任3C电子产品事业部总监。

周航先生持有公司股份17.6100万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。周航先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭自然先生简历

郭自然，男，中国国籍，1968年7月出生，无境外永久居留权，大专学历。1991年7月至1999年12月，任重庆市荣昌县益民机械厂工程师；2000年1月至2001年12月，任深圳市先进微电子科技有限公司品质工程师；2002年1月至2003年4月，任深圳市航行科技有限公司PE主管；2003年4月至2009年10月，先后任大赢数控设备（深圳）有限公司生产总监、供应链总监；2009年10月至2012年4月，任深圳市鑫合赢精密机械有限公司总经理；2012年5月至2017年5月，任公司制造总监；2017年6月至今任江苏联赢激光有限公司总经理。

郭自然先生持有公司股份8.4000万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行

政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。郭自然先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。