证券代码:002813　证券简称:路畅科技　公告编号: 2018-027

深圳市路畅科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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监事会第一次临时会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司2017年年度股东大会同意选举陈守峰先生、杨成松先生为公司第三届监事会非职工代表监事。以上两位监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏真丽女士共同组成公司第三届监事会,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)

公司第三届监事会第一次临时会议同意选举陈守峰先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第三届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一八年五月二十二日

附件:第三届监事会监事简历

陈守峰,男,汉族,1967年7月生,曾就职于西峡县小水小学及中学教员、西峡县冶金材料厂及龙成集团员工;2007年至2012年2月,任公司财务总监;2012年3月至今任公司第一届监事会、第二届监事会主席。

截止本公告日,陈守峰先生持有公司399,960股份,陈守峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;陈守峰先生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。

杨成松,男,汉族,1975年7月生,中专。曾就职于西峡县新世界电器公司;2006.8-2012.2担任公司技术支持经理;2012.2至今担任公司售后服务管理部经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届监事会、第二届监事会监事。

截止本公告日,杨成松先生持有公司80,010股份,杨成松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;杨成松先生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。

魏真丽,女,1986年5月生,大学本科学历。2009年7月至今在公司财务部先后担任销售会计、会计主管、财务管理部经理;2012年3月至今担任公司第一届监事会、第二届监事会职工监事。

截止本公告日,魏真丽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。

证券代码:002813　证券简称:路畅科技　公告编号: 2018-026

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》。

公司第三届董事会第一次临时会议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。

证券代码:002813　证券简称:路畅科技　公告编号: 2018- 025

深圳市路畅科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第一次会议于2018年5月21日以现场表决方式在公司会议室召开,在公司2017年年度股东大会选举产生了第三届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事3名,实到监事3名,均为现场出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决,通过如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;

公司监事会同意选举陈守峰先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

《关于完成监事会换届选举的公告》公告全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于审议公司监事会主席薪酬的议案》;

审议通过监事会主席陈守峰先生的薪酬为每年28.8 万元人民币(含税,不含公司缴纳的社保和公积金部分)。本议案关联监事陈守峰先生需回避表决。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于审议公司监事杨成松薪酬的议案》;

审议通过监事杨成松先生的薪酬依据公司薪酬制度,按照其售后服务管理部经理任职职位领取工资,不再另行领取监事津贴。本议案关联监事杨成松先生需回避表决。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案》;

审议通过监事魏真丽女士的薪酬依据公司薪酬制度,按照其财务管理部经理任职职位领取工资,不再另行领取监事津贴。本议案关联监事魏真丽女士需回避表决。

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一八年五月二十二日

备查文件:

1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第一次临时会议决议》

证券代码:002813　证券简称:路畅科技　公告编号: 2018-024

深圳市路畅科技股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

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”)第三届董事会第一次临时会议于2018年05月21日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开,在公司2017年年度股东大会选举产生了第三届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事5名,亲自出席董事5名(其中独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席)。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司董事会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。(具体简历见披露于巨潮资讯网的《关于公司完成董事会换届选举的公告》)

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于组建公司第三届董事会专门委员会及其委员的议案》;

为保证公司第三届董事会工作的顺利开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《专门委员会工作细则》等有关规定,公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,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。具体成员组成如下:

(1)董事会战略委员会由以下3名董事组成,其中独立董事1名:

主任委员:郭秀梅　　委员:张宗涛、田韶鹏

(2) 董事会审计委员会由以下3名董事组成,其中独立董事2名:

主任委员:陈琪　　委员:张宗涛、田韶鹏

(3) 董事会提名委员会由以下3名董事组成,其中独立董事2名:

主任委员:田韶鹏　　委员:陈琪、彭楠

(4) 董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成,其中独立董事2名:

主任委员:田韶鹏　　委员:张宗涛、陈琪

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

为保证公司正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任张宗涛先生为公司总经理,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。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。(简历详见附件)

4、审议通过了《关于审议公司董事长薪酬的议案》;

董事会审议通过了第三届董事会董事长郭秀梅女士的薪酬为每年26.4万元人民币 (含税,不含公司缴纳的社保和公积金部分)。本议案关联董事郭秀梅女士回避表决。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司董事张宗涛薪酬的议案》;

董事张宗涛先生在公司同时担任总经理职务,根据公司相关薪酬制度,董事会审议通过了其按照总经理职位领取薪酬每年42万元人民币 (含税, 不含公司缴纳的社保和公积金部分),不再另行领取董事津贴。本议案关联董事张宗涛先生需回避表决。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议公司董事彭楠薪酬的议案》;

董事会审议通过了董事彭楠先生的薪酬为每年33.6万元人民币(含税,不含公司缴纳的社保和公积金部分),由公司全资子公司深圳市畅信通汽车用品有限公司发放。本议案关联董事彭楠先生需回避表决。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议公司独立董事田韶鹏津贴的议案》;

审议通过了独立董事田韶鹏先生的津贴为每年6.32万元人民币(含税)。本议案关联董事田韶鹏先生需回避表决。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于审议公司独立董事陈琪津贴的议案》;

审议通过了独立董事陈琪女士的津贴为每年6.32万元人民币(含税)。本议案关联董事陈琪女士需回避表决。

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于聘任公司副总经理及审议其薪酬的议案》;

同意聘任朱玉光、蒋福财、廖晓强、胡锦敏、何名奕为股份公司副总经理。任期三年,与公司第三届董事会任期一致。(简历详见附件)

副总经理薪酬如下:

姓名	年薪 (含税)	备注
朱玉光	39.6	金额不含公司缴纳的社保和公积金部分,其中廖晓强的薪酬由公司控股子公司深圳市畅畅电装科技有限公司发放。
蒋福财	33.6	
廖晓强	33.6	
胡锦敏	45.6	
何名奕	36	

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

10、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及审议其薪酬的议案》;

同意聘任公司副总经理蒋福财兼任公司第三届董事会秘书,不再另行支付董事会秘书职务的薪酬。董事会秘书任期三年,与公司第三届董事会任期一致。(简历详见附件)

公司董事会秘书蒋福财先生的联系方式如下:

联系电话:0755-26728166;

指定传真:0755-29425735

电子邮箱:jiangfucai@roadrover.cn

通讯地址:广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

11、审议通过了《关于聘任公司财务总监及审议其薪酬的议案》;

同意聘任徐静宜为公司财务总监,拟定财务总监的薪酬为每年33.6万元人民币(含税,不含公司缴纳的社保和公积金部分)。财务总监任期三年,与第三届董事会任期一致。(简历详见附件)

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

12、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任李柳为公司证券事务代表。证券事务代表任期三年,与第三届董事会任期一致。(简历详见附件)

公司证券事务代表李柳女士的联系方式如下:

联系电话:0755-26728166;

指定传真:0755-29425735

电子邮箱:liliu@roadrover.cn

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

13、审议通过了《关于聘任公司审计机构负责人的议案》;

同意聘任蒋福财为公司审计机构负责人。审计部门负责人任期三年,与第三届董事会任期一致。(简历详见附件)

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

14、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议,现提议召开2018年第一次临时股东大会,会议采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,具体时间待定,会议通知待会议时间确定后将于巨潮资讯网披露。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

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

备查文件:

1、《公司第三届董事会第一次临时会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》

附件:

一、总经理简历

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。

二、副总经理简历

1、朱玉光先生,中国国籍,1978年5月生,学士。曾供职于河南平高电气有限公司、新玛德电器(深圳)工程部及深圳市易凯数码有限公司员工;2006年8月起,历任深圳市路畅科技有限公司研发中心总监、研发副总经理、公司常务副总裁;2012年3月起至今担任本公司副总经理。

截止本公告日,朱玉光先生持有公司股份800,010股,占公司总股本的比例为0.67%,朱玉光先生与持有公司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。

2、蒋福财先生,中国国籍,1977年1月生,学士。曾供职于家电宝电器(深圳)有限公司总部、深圳市爱施德股份有限公司总部、广东竞德律师事务所、广东邦置律师事务所;2010年7月起,在路畅有限公司任副总经理;2012年3月起至今担任本公司副总经理和董事会秘书。

截止本公告日,蒋福财先生持有公司股份450,000股,占公司总股本的比例为0.38%,蒋福财先生与持有公司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。

3、廖晓强先生,中国国籍,1973年11月生,大专。曾供职于福永品顶电子厂、福永新秀丽制品厂、石岩捷家宝电器厂、石岩电业有限公司、深圳德兴数码有限公司;2006年9月至今,先后担任路畅有限研发部结构设计组负责人、副总经理;2012年3月起至今担任本公司副总经理。

截止本公告日,廖晓强先生持有公司股份500,040股,占公司总股本的比例为0.42%,廖晓强先生与持有公司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。

4、胡锦敏先生,中国国籍,1972年2月生,博士。曾供职于金蝶软件(中国)有限公司;2010年11月至2017年1月,在公司担任技术总监;2017年1月起担任本公司副总经理。

截止本公告日,胡锦敏先生持有公司股份500,040股,占公司总股本的比例为0.42%,胡锦敏先生与持有公司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。

5、何名奕先生,中国国籍,1979年5月生,本科。曾供职于阿尔派电子中国有限公司大连研发中心、深圳市易凯电子股份有限公司,2006年至今先后担任深圳市路畅科技有限公司高级工程师、研发管理部经理、研发总监、研发中心总经理、助理总裁,目前担任公司副总经理。

截止本公告日,何名奕先生持有公司股份500,040股,占公司总股本的比例为0.4167%,何名奕先生与持有公司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。

三、董事会秘书/审计机构负责人简历(见副总经理蒋福财先生简历)

四、财务总监简历

徐静宜女士,中国国籍,1972年3月生,学士。曾供职于香港和记黄埔集团(百佳中国总部)、深圳市佳兆业商业集团有限公司;2012年3月起至今担任本公司财务总监。

截止本公告日,徐静宜女士未持有公司股份,徐静宜女士与持有公司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。

五、证券事务代表简历

李柳女士,中国国籍,1985年2月生,中国国籍,学士。2007年11月起,就职于深圳市路畅科技股份有限公司,曾担任公司人力资源部经理、总裁办副主任,2012年3月至今先后担任公司董事会证券部经理、证券部副总监、证券事务代表。

截止本公告日,李柳女士未持有公司股份,李柳女士与持有公司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

证券代码:002813　证券简称:路畅科技　公告编号: 2018-023

深圳市路畅科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议:2018年05月21日　13:30

(2)网络投票:2018年5月20日-2018年5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年5月20日15:00-2018年5月21日15:00。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼901会议室

(三)会议召集人:深圳市路畅科技股份有限公司第二届董事会

(四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人:公司法定代表人、董事长郭秀梅女士主持召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人, 代表股份87,999,930股, 占上市公司总股份的73.3333%。其中:通过现场投票的股东10人, 代表股份87,999,930股, 占上市公司总股份的73.3333%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1人, 代表股份500,040股, 占上市公司总股份的0.4167%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份500,040股,占上市公司总股份的0.4167%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

(二)公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三)北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》

公司董事会独立董事王太平先生、宋霞女士在公司2017年年度股东大会上进行述职。《公司2017年度董事会工作报告》以及独立董事述职报告具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二)审议通过了《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(三)审议通过了《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》

我公司2017年末总资产为162,053.68万元、年末公司负债为95,900.07万元、年末净资产为66,153.61万元。2017年度营业收入为77,393.67万元、营业利润2,797.76万元、利润总额2,797.76万元、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润1,566.85万元、非经营性损益886.32万元。

《公司2017年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(四)审议通过了《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》

我公司2017年末总资产为162,053.68万元、年末公司负债为95,900.07万元、年末净资产为66,153.61万元。2017年度营业收入为77,393.67万元、营业利润2,797.76万元、利润总额2,797.76万元、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润1,566.85万元、非经营性损益886.32万元。

《公司2017年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(五)审议通过了《关于审议公司2017年度报告全文及摘要的议案》

《2017年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(六)审议通过了《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为深圳市路畅科技股份有限公司2018年度的审计机构。

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(七)审议通过了《关于审议公司2017年度现金分红方案的议案》

同意以2017年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.59元(含税),即每1股派发现金0.059元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利7,080,000元。

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(八)审议通过了《关于审议公司〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《201年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(九)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

9.01:选举郭秀梅女士为第三届董事会非独立董事

同意选举郭秀梅女士为第三届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

9.02:选举张宗涛先生为第三届董事会非独立董事

同意选举张宗涛先生为第三届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

9.03:选举彭楠先生为第三届董事会非独立董事

同意选举彭楠先生为第三届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(十)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

10.01:选举田韶鹏先生为第三届董事会独立董事

同意田韶鹏先生担任第三届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意500,040股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

10.02:选举陈琪女士为第三届董事会独立董事

同意陈琪女士担任第三届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审核之日起生效。

总表决情况:

同意87,999,930股,占出席会议所有股东所持股份的100%,超过出席会议所有股东所持表决票的三分之二;反对 0