

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十三次会议于 2020 年 1 月 8 日审议并通过：

任命刘洪舟先生为公司总裁，任职期限由公告发布之日起至 2020 年 12 月 31 日，自 2020 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000,005 股，占公司股本的 35.53%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓小姝女士为公司副总裁，任职期限由公告发布之日起至公司第六届董事会届满，自 2020 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 134,964 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘洪舟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

一、总裁任职原因

根据《轮值总裁管理制度》中第四条规定：“在前任轮值总裁提前终止轮值总裁职务后，在新任轮值总裁任命之前，暂由董事长兼任总裁职务”。

经公司总裁会审议推选，建议仍由公司董事长刘洪舟先生兼任总裁职务，负责公司整体经营，任期由公告发布之日起至 2020 年 12 月 31 日。

二、副总裁任职原因

因公司日常管理的需要，经公司总裁刘洪舟先生提名，现提请邓小姝女士为公司副

总裁，分管营销中心，负责战略合作部、市场营销和大客户经营。聘期至公司第六届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

一、新任总裁履历

刘洪舟，男，1963 年出生，同望科技董事长，控股股东实际控制人。中国铁道科学研究院计算机应用专业硕士、交通信息工程及控制专业在读博士、高级程序员，多次参与和主持国家火炬计划重点软件项目、省级重点新产品计划项目，长期致力于企业战略管控与精细化管理的研究，曾获行业内多项荣誉。现持有公司 35.5%的股权。

二、新任副总裁履历

邓小姝，女，中国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，毕业于解放军空军航空修理第一职业大学电气技术专业，获香港现代工商管理学院工商管理硕士学位。1998-2014 年就职于同望科技，历任常务副总裁、董秘等职位。2014-2019 年就职于广东城智科技有限公司，任副总经理一职。现持有同望科技股票 134,964 股，持股比例 0.24%。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日