

深圳市路畅科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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2017年01月03日在召开了第二届董事会第十七次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任胡锦涛先生担任公司副总经理，负责公司总经办工作，任期至第二届董事会届满之日止。

胡锦涛先生简历：男，1972年出生，研究生学历，博士学位，高级工程师职称。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001.03---2002.12 University of Twente（特文特大学，荷兰），计算机系，信息系统博士后研究人员；2002.12---2010.11 金蝶软件（中国）有限公司，先后任职资深架构设计师、设计部经理、总体设计组经理、设计委员会负责人，产品设计部总经理，BOS 产品部副总经理，下一代服务平台技术架构部经理；2010.11---至今 深圳市路畅科技股份有限公司，担任技术总监。

目前，胡锦涛先生持有公司 0.42% 的股份，与持有本公司5%以上股份的股东郭秀梅女士不存在关联关系，与本公司实际控制人及本公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，经登陆最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

独立董事发表独立意见如下：

1、经查阅公司所聘副总经理胡锦涛先生的个人履历，胡锦涛先生具有担任公司副总经理的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司副总经理的行为，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交

易所任何处罚和惩戒，同时其教育背景、工作经历、身体状况和职业素质符合任职要求，其任职资格合法；

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘请胡锦涛先生担任公司副总经理；

3、董事会确定的副总经理胡锦涛薪酬符合公司目前经营管理的实际情况，符合公司副总经理平均薪酬标准，该方案不存在损害公司及公司股东权益的情形，因此我们对该事项无异议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月四日