

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2018-041

广东德生科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事就本次聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年5月10日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

第二届董事会选举魏晓彬先生为公司总经理，根据总经理魏晓彬先生提名，董事会同意聘任高敏女士、朱会东先生、谷科先生、何志刚先生、凌琳先生为公司副总经理，常羽女士为公司副总经理兼财务总监，陈曲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，上述人员的简历请见附件。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广东德生科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；其任职资格合法，聘任程序合规。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2018年5月10日

附件：《高级管理人员简历》

魏晓彬，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于广州军区技术局，广东万国佳源经济发展有限公司。1999年参与创办德生有限，历任董事、总经理等职务，2013年获聘中国劳动学会信息化专业委员会常务理事，2016年当选为广州市天河区第八届政协委员。现任公司董事长兼总经理、德生智盟董事长、德生科鸿董事长。

高敏，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于西北国棉五厂、珠海高丽亚电子原件厂、德生金卡。1999年9月起历任德生有限北京办事处主任、副总经理等职务。现任公司副总经理、营销中心总监及致仁合伙执行事务合伙人。

朱会东，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广州造纸有限公司、广州德生国盛信息工程有限公司。2001年12月起历任德生有限开发工程师、技术部经理、技术总监等职务，2011年被广东省密码管理局列为广东省重点领域网络与信息安全商用密码检查专家组成员。现任公司副总经理兼研发中心总监。

谷科，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广州华南计算机金卡工程有限公司，2000年5月起历任德生有限研发中心副总经理、项目管理中心总监。现任公司副总经理。

何志刚，男，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国农业银行广东省分行东山支行。2015年3月起任德生有限金融社保运营中心总监，现任公司副总经理兼金融社保运营中心总监。

凌琳，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年起历任德生有限销售经理、德生智盟董事兼总经理，现任公司副总经理、德生智盟董事兼总经理。

陈曲，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于湖北省电力公司宜昌分公司、深圳市今天国际物流科技有限公司、深圳市倍轻松科技股份有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司、万东（广州）企业管理咨询有限公司，2013年3月起任德生有限董事会秘书。现任公司副总经

理兼董事会秘书。

常羽，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾就职于兵器工业部五二四厂、吉林永真实业有限公司、广东裕宝伟业集团、汕头经济特区金源米业有限公司、金安国纪科技（珠海）有限公司、万东（广州）企业管理咨询有限公司，2013 年 3 月起任德生有限财务总监。现任公司副总经理兼财务总监。