证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2020-028

# 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2019 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、误导性陈述或重大遗漏。**

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;

4、本次会议议案 2 至议案 12 均为普通决议通过,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过;议案 1 为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020 年 6 月 23 日(星期二)下午 14:00 点;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 23 日(星期二)上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 23 日(星期二)9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议主持人:李卫平董事长

5、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、现场会议地点:深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 9 楼会议室。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 44 人,代表股份 136,417,500 股,占上市公司总股份的 65.5853%。其中:

1、通过现场投票的股东 28 人,代表股份 136,365,700 股,占上市公司总股份的 65.5604%。

2、通过网络投票的股东 16 人,代表股份 51,800 股,占上市公司总股份的 0.0249%。

3、出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人)共 35 人,代表股份 19,960,800 股,占上市公司总股份的 9.5965%。

出席和列席本次会议的其他人员有:公司董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

三、议案审议和表决情况

(一)审议并通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

1、总表决情况:

同意 136,388,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%;反对 22,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%;弃权 6,900 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 0.0051%。

2、中小股东表决情况:

同意 19,931,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8542%;反对 22,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1112%;弃权 6,900 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 0.0346%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、总表决情况:

同意 136,388,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%;反对 29,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0213%;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 0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意 19,931,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8542%;反对 29,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1458%;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 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(三)审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1、总表决情况:

同意 136,379,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9721%;反对 38,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%;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 0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意 19,922,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8091%;反对 38,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1909%;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 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(四)审议并通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、总表决情况:

同意 136,388,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%;反对 20,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%;弃权 8,400 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 0.0062%。

2、中小股东表决情况:

同意 19,931,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8542%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1037%;弃权 8,400 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 0.0421%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(五)审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、总表决情况:

同意 136,388,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9787%;反对 20,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%;弃权 8,400 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 0.0062%。

2、中小股东表决情况:

同意 19,931,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8542%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1037%;弃权 8,400 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 0.0421%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(六)审议并通过《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》

1、总表决情况:

同意 136,388,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9786%;反对 27,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%;弃权 1,500 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 0.0011%。

2、中小股东表决情况:

同意 19,931,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8537%;反对 27,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1388%;弃权 1,500 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 0.0075%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(七)审议并逐项通过《关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案》

7.1、关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案

1、总表决情况:

同意 136,388,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9786%;反对 29,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0214%;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 0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意 19,931,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8537%;反对 29,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1463%;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 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

7.2、关于公司 2020 年独立董事薪酬方案的议案

1、总表决情况:

同意 136,388,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9786%;反对 29,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0214%;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 0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意 19,931,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8537%;反对 29,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1463%;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 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

7.3、关于公司 2020 年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案

1、总表决情况:

同意 136,388,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9786%;反对 29,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0214%;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 0.0000%。

2、中小股东表决情况:

同意 19,931,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8537%;反对 29,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1463%;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 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(八)审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、总表决情况:

同意 136,388,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9786%;反对 22,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%;弃权 6,900 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 0.0051%。

2、中小股东表决情况:

同意 19,931,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8537%;反对 22,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1117%;弃权 6,900 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 0.0346%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(九)审议并通过《关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案》

1、总表决情况:

同意 136,388,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9786%;反对 22,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%;弃权 6,900 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 0.0051%。

2、中小股东表决情况:

同意 19,931,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8537%;反对 22,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1117%;弃权 6,900 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 0.0346%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(十)审议并通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

10.1、选举李卫平先生为非独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举李卫平先生为第四届董事会非独立董事,李卫平先生获得选票 136,377,609 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9708%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份 19,920,909 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8002%。

10.2、选举施慧敏女士为非独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举施慧敏女士为第四届董事会非独立董事,施慧敏女士获得选票 136,377,610 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9708%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份 19,920,910 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8002%。

10.3、选举田天胜先生为非独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举田天胜先生为第四届董事会非独立董事,田天胜先生获得选票 136,377,509 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9707%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份 19,920,809 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7997%。

10.4、选举甘璐女士为非独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举甘璐女士为第四届董事会非独立董事,甘璐女士获得选票 136,377,511 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9707%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份 19,920,811 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7997%。

(十一)审议并通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

11.1、选举曹军先生为独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举曹军先生为第四届董事会非独立董事,曹军先生获得选票 136,377,607 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9708%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份 19,920,907 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8001%。

11.2、选举周扬忠先生为独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举周扬忠先生为第四届董事会非独立董事,周扬忠先生获得选票 136,377,508 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9707%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份 19,920,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7996%。

11.3、选举王荣俊先生为独立董事

1、总表决情况:

以累积投票制选举王荣俊先生为第四届董事会非独立董事,王荣俊先生获得选票 136,377,526 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9707%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份 19,920,826 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7997%。

(十二)审议并通过《关于换届选举第四届非职工代表监事的议案》

12.1、选举黄桂香女士为非职工代表监事

1、总表决情况:

以累积投票制选举黄桂香女士为第四届董事会非独职工监事,黄桂香女士获得选票 136,377,607 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9708%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份 19,920,907 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8001%。

12.2、选举贺卫利先生为非职工代表监事

1、总表决情况:

以累积投票制选举贺卫利先生为第四届董事会非独立董事,贺卫利先生获得选票 136,377,525 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9707%,当选有效。

2、中小股东表决情况:

同意股份 19,920,825 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7997%。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所郭峻琛律师和姜诚律师全程见证了本次股东大会,为本次会议出具了法律意见书,形成结论性意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

《广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、备查文件

1、2019 年年度股东大会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

---

证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2020-029

# 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

**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、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议通知于 2020 年 6 月 20 日以电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人,实到 7 人。会议由董事长李卫平先生主持,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意,形成决议如下:

1、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会选举李卫平先生为公司董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李卫平先生的简历详见公司于 2020 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-019)。

2、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

经全体董事提名,同意选举以下董事分别担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员,各专门委员会的成员分别如下:

审计委员会成员:王荣俊(主任委员)、施慧敏、曹军。

提名委员会成员:周扬忠(主任委员)、王荣俊、甘璐。

薪酬与考核委员会成员:曹军(主任委员)、王荣俊、甘璐。

战略委员会成员:李卫平(主任委员)、田天胜、周扬忠

上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

相关人员的简历详见公司于 2020 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-019)。

3、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李卫平先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据公司总经理提名,续聘杨立望先生、田天胜先生、王万忠先生为公司副总经理;聘任游道平先生为公司财务总监,以上高管人员简历详见附件。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事已对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意续聘杨立望先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任胡雅伦先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

7、全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任黄海燕女士(简历详见附件)为公司内审部负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

附件:

相关人员简历

杨立望先生:

1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,于 2009 年 11 月加入公司。1994 年 1 月 -1999 年 12 月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公司副总经理、总助、厂长,2000 年 1 月 -2005 年 12 月任雅昌集团深圳中轻包装印刷有限公司总经理,2006 年 2 月 -2008 年 12 月任雅昌集团上海雅昌彩色印刷有限公司总经理,2009 年 1 月 -2009 年 8 月任雅昌集团深圳雅昌文化发展有限公司总经理,2008 年 1 月 -2009 年 10 月任雅昌企业集团副总裁,2009 年 11 月 -2011 年 6 月深圳市雷赛机电技术开发有限公司总经理,2011 年 7 月至今历任公司事业部总经理、副总经理、董事会秘书。现兼任上海雷赛菊园科技发展有限公司董事,深圳市优易控软件有限公司董事。

王万忠先生:

1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,于 2005 年 5 月加入公司。1991 年 7 月至 2005 年 5 月,先后任职于中国振华电子集团 115 厂、贵州省都匀市小围寨铁合金、艾默生富塞电气(深圳)有限公司、深圳市航嘉新泰达电源技术有限公司、深圳市柯爱亚电子有限公司,并于 2005 年 5 月 -2011 年 6 月任雷赛机电技术开发有限公司生产中心厂长,2011 年 7 月至今历任公司生产中心厂长、副总经理。

游道平先生:

1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经大学国民经济管理专业,经济学学士。2003 年 7 月至 2006 年 5 月江铃汽车股份有限公司财务分析主管,2006 年 5 月至 2012 年 8 月金蝶软件(中国)有限公司预算分析部经理、财务部总经理,2012 年 8 月至 2014 年 3 月万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理,2014 年 3 月至 2016 年 5 月深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监,2016 年 9 月至 2020 年 2 月深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、财务总监,2020 年 3 月至今深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事长特别助理。

黄海燕女士:

1974 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,于 2004 年 3 月加入公司。1995 年 6 月 -2000 年 10 月任职珠海中立电子科技开发有限公司,先后担任财务主管,销售服务公司经理;2002 年 10 月至 2004 年 1 月,任职长兴化工(珠海)有限公司,担任资金会计;2004 年 3 月 -2010 年 9 月,任职深圳市雷赛机电技术开发有限公司,先后担任会计、财务主管、财务部副经理;2010 年 10 月至今任职深圳市雷赛智能控制股份有限公司,先后担任财务部经理、财务部副总监。

胡雅伦先生:

1988 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,于 2013 年 6 月加入公司。2011 年 6 月 -2013 年 6 月先后任惠科电子(深圳)有限公司财务部成本主管、事业部财务主管,2013 年 6 月至今先后任深圳市雷赛智能控制股份有限公司成本主管、集团财务经理、证券事务代表。

---

证券代码:002979　　证券简称:雷赛智能　　公告编号:2020-031

# 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等其他人员的公告

**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。**

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、第三届监事会任期将届满,公司于 2020 年 6 月 23 日召开 2019 年度股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。同日,公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、选举监事会主席、选举其他人员等相关议案。

根据相关决议,具体人员组成如下(各成员的简历附后):

一、第四届董事会成员情况

非独立董事:李卫平(董事长)、施慧敏、田天胜、甘璐

独立董事:曹军、王荣俊、周扬忠

第四届董事会各专门委员会成员情况:

审计委员会成员:王荣俊(主任委员)、施慧敏、曹军

提名委员会成员:周扬忠(主任委员)、王荣俊、甘璐

薪酬与考核委员会成员:曹军(主任委员)、王荣俊、甘璐

战略委员会成员:李卫平(主任委员)、田天胜、周扬忠

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第四届监事会成员情况

监事会主席:黄桂香

职工监事:王志伟

非职工监事:黄桂香、贺卫利

监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、高级管理人员及其他相关人员情况

总经理:李卫平

副总经理:杨立望、田天胜、王万忠

财务总监:游道平

董事会秘书:杨立望

证券事务代表:胡雅伦

内审部负责人:黄海燕

董事会秘书和证券事务代表的联系方式:

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杨立望 | 胡雅伦 |
| 联系方式 | 0755-26400242 | 0755-26400242 |
| 传真号码 | 0755-26906927 | 0755-26906927 |
| 电子邮箱 | ir@leisai.com | ir@leisai.com |
| 联系地址 | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 11 楼 | |

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的情况

因任期届满,公司第三届董事会董事廖越平先生、胡新武女士在公司第四届董事会产生后,不再担任公司董事,离任后上述人员不再在公司担任任何职务。截至本公告日,廖越平先生未持有公司股份;胡新武女士直接持有公司 1,253,300 股股份,占公司总股本的 0.60%;胡新武女士离任后的股份变动将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

因任期届满,公司第三届监事会监事张蓉女士、甘璐女士在公司第四届监事会产生后,不再担任公司监事,离任后上述人员将继续在公司担任其他职务。截至本公告日,甘璐女士和张蓉女士未直接持有公司股票。

公司对上述因换届选举离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

2、第四届监事会第一次会议决议

3、公司职工代表大会决议

4、2019 年度股东大会决议

5、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

附件:

第四届董事会成员简历

李卫平先生:

1962 年 7 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,美国麻省理工学院机器人与自动化专业博士,公司创始人。1991 年 -1994 年任美国 WSU 州立大学副教授;1995 年 -1997 年任香港科技大学副教授;1997 年 -2011 年任深圳市雷赛机电技术开发有限公司董事长、总经理;2012 年至今任公司董事长、总经理。曾合作编著英文专著《Applied Nonlinear Control》、中文专著《运动控制系统原理与应用》及多篇学术论文。

截至本公告披露日,李卫平先生合计持有公司 74,400,000 股股份,占公司总股份的 35.77%,为公司控股股东、实际控制人之一。李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系,系公司共同实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人",具备董事的任职资格。

施慧敏女士:

1964 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1987 年 -1991 年任上海市南市区教育学院教师,1997 年 -2006 年先后任深圳市雷赛机电技术开发有限公司财务经理、办公室主任、行政总监,2007 年 -2009 年任深圳市雷赛机电技术开发有限公司行政总监,兼深圳市雷泰控制技术有限公司公司监事,2010 年 -2011 年任深圳市雷赛科技有限公司监事、行政总监,2011 年 6 月 -2018 年 8 月任公司行政总监,2011 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告披露日,施慧敏女士合计持有公司 16,800,000 股股份,占公司总股份的 8.08%,为实际控制人之一。李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系,系公司共同实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人",具备董事的任职资格。

田天胜先生:

1973 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,于 2011 年 3 月加入公司。1998 年 7 月 -2004 年 5 月历任深圳市凯菱实业有限公司研发中心工程师、主任,2004 年 6 月 -2011 年 2 月任深圳市山龙电控设备有限公司研发中心研发经理、总工程师,2011 年 3 月至今历任公司研发中心总监、副总经理,兼任深圳市雷赛软件技术有限公司总经理。

截至本公告披露日,田天胜先生合计持有公司 1,100,000 股股份,占公司总股份的 0.53%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人",具备董事的任职资格。

甘璐女士:

1977 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,于 2011 年 4 月加入公司。2000 年 7 月 -2006 年 10 月任职深圳雅昌彩色印刷有限公司制版 DTP 部经理,2006 年 10 月 -2008 年 10 月任上海雅昌彩色印刷有限公司印前中心高级经理,2008 年 11 月 -2011 年 3 月任雅昌企业集团技术研发部技术研发经理兼总监助理,2011 年 4 月至今历任公司研发中心项目管理经理、人力行政部人力行政总监、监事。现兼任深圳市雷赛志成投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日,甘璐女士间接持有公司 790,000 股股份,占公司总股份的 0.38%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人",具备董事的任职资格。

曹军先生:

1966 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理经济师,于 2017 年 6 月被聘任为公司独立董事。1990 年 7 月 -2000 年 6 月任常德浦沅机械厂企管部、宣传部干事,2000 年 6 月 -2005 年 2 月任深圳西风信息产业集团有限公司市场总监、总裁办公室主任,2005 年 3 月 -2008 年 2 月任深圳市环宇通实业有限公司营销副总经理、总经理,2008 年 3 月 -2011 年 3 月任深圳市德歌厨业发展有限公司营销总监、总经理,2012 年 8 月 -2019 年 12 月历任广东联建律师事务所任专职律师、合伙人、投融资部主任,2020 年 1 月至今任泰和泰(深圳)律师事务所专职律师。

截至本公告日,曹军先生未持有公司股份,曹军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人",具备独立董事的任职资格。

周扬忠先生:

1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,于 2017 年 6 月被聘任为公司独立董事。1996 年 8 月 -2007 年 7 月历任江苏淮阴工学院电气系助教、讲师,2007 年 8 月至今历任福州大学电气工程与自动化学院讲师(应用电子系副主任)、副教授(应用电子系副主任)、教授(博士生导师、应用电子系主任)。

截至本公告日,周扬忠先生未持有公司股份,周扬忠先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人",具备独立董事的任职资格。

王荣俊先生:

1977 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师 CPA、特许公认会计师 ACCA、特许金融分析师 CFA,于 2017 年 6 月被聘任为公司独立董事。1999 年 7 月 -2001 年 12 月任深圳同人会计师事务所审计员,2001 年 12 月 -2003 年 4 月任北京华证会计师事务所深圳分所审计经理,2003 年 4 月 -2007 年 4 月任天音通信控股股份有限公司审计经理,2007 年 5 月 -2015 年 12 月任深圳市致通振业金牛税务师事务所有限公司合伙人、永拓会计师事务所深圳分所部门负责人,2016 年 1 月至今任深圳市致通振业金牛税务师事务所有限公司合伙人,大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所授薪合伙人。

截至本公告日,王荣俊先生未持有公司股份,王荣俊先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于"失信被执行人",具备独立董事的任职资格。

第四届监事会成员简历

黄桂香女士:

1971 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,于 2001 年 2 月加入公司。1995 年 7 月 -1998 年 10 月历任湖南省永州市零陵卷烟厂制丝车间班长助理、优质烟叶基地办公室主任、烟叶经理部仓储主管、烟叶经理部办公室行政干事,1999 年 5 月 -2001 年 2 月任深圳市科林斯特贸易有限公司总经理助理,2001 年 2 月 -2011 年 6 月历任深圳市雷赛机电技术开发有限公司贸易部经理、国际业务总监、副总经理。2009 年 6 月至今兼任深圳市和赛投资管理有限公司董事长。2011 年 6 月至今历任公司总经理办公室主任、事业部运营副总、海外业务负责人、监事会主席。

截至本公告披露日,黄桂香女士间接加直接合计持有公司 2,716,700 股股份,占公司总股份的 1.31%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于"失信被执行人",具备监事的任职资格。

贺卫利先生:

1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,于 2007 年 3 月加入公司。1998 年 7 月—2004 年 5 月任职西安微电机研究所,先后担任电机室第四研究室硬件开发工程师、第四研究室主任。2004 年 6 月—2007 年 1 月任职江西喜泰电机有限公司,先后担任硬件开发工程师、电子开发部经理。2007 年 3 月—2011 年 3 月任职深圳市雷赛机电技术开发有限公司,先后担任硬件开发工程师,硬件组组长;2011 年 3 月—至今任职深圳市雷赛智能控制股份有限公司,先后担任硬件组组长、硬件开发部经理、硬件开发部副总监、研发质量副总监、质量部总监。

截至本公告披露日,贺卫利先生间接持有公司 570,000 股股份,占公司总股份的 0.27%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于"失信被执行人",具备监事的任职资格。

王志伟先生:

1983 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 8 月 -2009 年 5 月任深圳市钧诚科技有限公司销售工程师,2009 年 7 月 -2011 年 6 月历任深圳市雷赛机电技术开发有限公司销售工程师、东莞区域销售经理。2011 年 6 月至今历任深圳市雷赛智能控制股份有限公司国内销售中心总监助理、市场部经理、渠道部经理、市场部总监。现兼任深圳市雷赛团队投资中心(有限合伙)事务合伙人。

截至本公告披露日,王志伟先生间接持有公司 495,000 股股份,占公司总股份的 0.24%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于"失信被执行人",具备职工监事的任职资格。。

高级管理人员简历

李卫平先生:(简历同上)

田天胜先生:(简历同上)

杨立望先生:

1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,于 2009 年 11 月加入公司。1994 年 1 月 -1999 年 12 月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公司副总经理、总助、厂长,2000 年 1 月 -2005 年 12 月任雅昌集团深圳中轻包装印刷有限公司总经理,2006 年 2 月 -2008 年 12 月任雅昌集团上海雅昌彩色印刷有限公司总经理,2009 年 1 月 -2009 年 8 月任雅昌集团深圳雅昌文化发展有限公司总经理,2008 年 1 月 -2009 年 10 月任雅昌企业集团副总裁,2009 年 11 月 -2011 年 6 月深圳市雷赛机电技术开发