

广州杰赛科技股份有限公司

关于副董事长辞职暨选举公司副董事长及变更董事会 秘书、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副董事长、董事会秘书、财务总监辞职的相关情况

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰赛科技”）董事会于近日收到下述人员的书面辞职报告：

1、公司副董事长杨新先生因工作变动原因，申请辞去公司副董事长职务，辞职后仍继续担任公司董事，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2、公司董事会秘书、财务总监叶桂梁先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。叶桂梁先生原定任期为至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告日，叶桂梁先生持有公司股份 863,460 股，叶桂梁先生将继续遵守《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规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定。

上述人员的变动在公司进行及时的补选和聘任后，不会对公司的正常生产经营产生影响。公司董事会及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康、稳定发展持续努力。公司董事会对杨新先生担任公司副董事长期间及叶桂梁先生在任职期间为公司发展所发挥的积极作用及做出的宝贵贡献表示衷心感谢！

公司独立董事已对副董事长杨新先生及董事会秘书、财务总监叶桂梁先生相关职务的辞职原因进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议所涉事项的独

立意见》。

二、新任人员情况

公司于 2021 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举吉树新先生为公司副董事长的议案》《关于聘任沈文明先生为公司董事会秘书的议案》和《关于聘任蒋仕宝先生为公司财务总监的议案》，具体情况如下：

1、选举吉树新先生为公司副董事长

公司董事会同意选举吉树新先生为公司第五届董事会副董事长（兼），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

2、聘任沈文明先生为公司董事会秘书

经公司董事长提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查及公司董事会审议，同意聘任公司副总裁沈文明先生为公司董事会秘书（兼），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。沈文明先生具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定（简历见附件）。

3、聘任蒋仕宝先生为公司财务总监

经公司总裁提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查及公司董事会审议，同意聘任公司副总裁蒋仕宝先生为公司财务总监（兼），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书的情形；最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形，上述人员亦不属于“失信被执行人”。

公司独立董事已对聘任沈文明先生为公司董事会秘书、聘任蒋仕宝先生为公司财务总监进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议所涉事项的独立意

见》。

董事会秘书沈文明先生的联系方式如下：

联系电话：020-84118343 传真：020-84119246

邮箱：ir@chinagci.com 地址：广东省广州市新港中路381号

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董事会

2021年6月1日

附件：相关人员简历

吉树新先生简历：

中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理、研发中心数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限公司研发中心数字集群研究室主任、研发中心副主任兼数字集群研究室主任、无线通信事业部总经理兼市场部主任，现任公司董事、总裁及全资子公司河北远东通信系统工程有限公司董事、总裁。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。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、高级管理人员不存在关联关系。现持有公司股权激励限售股股份75,000股。

沈文明先生简历：

中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，毕业于南京理工大学，研究员级高级工程师。曾任公司第三事业部网优室主任、副总工程师、总工程师、副总经理兼总工程师、常务副总经理、公司副总工程师、运营商事业部总经理兼广州杰赛通信规划设计院有限公司总经理，2020年8月起任副总裁。2020年12月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

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、高级管理人员不存在关联关系。现持有公司股权激励限售股股份 55,000 股。

蒋仕宝先生简历：

中国国籍，无永久境外居留权，1985 年 5 月出生，毕业于中山大学管理学院财务管理专业，高级经济师。2008 年加入公司，历任第三事业部经济分析工程师、项目经理、运营管理部副经理、生产经营部副经理，杰赛科技印尼有限公司副总经理，第三事业部生产经营部经理，公司人力资源部部长，2020 年 8 月起任副总裁。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。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、高级管理人员不存在关联关系。现持有公司股权激励限售股股份 41,000 股。