

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2020-036

# 大恒新纪元科技股份有限公司

## 关于选举董事长、董事会专业委员会委员、监事长及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日下午召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于推选公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于推选董事会专业委员会的议案》、《关于推选公司第八届监事会监事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

### 一、推选公司第八届董事会董事长、副董事长

公司第八届董事会成员已经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会推选鲁勇志先生为第八届董事会董事长，推选赵忆波先生为第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

### 二、选举公司第八届董事会专业委员会委员及主任委员

公司第八届董事会成员已经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会选举产生第八届董事会专门委员会如下：

1、审计委员会成员：周国华先生、吴少钦先生、赵忆波先生，独立董事周国华先生担任主任委员；

2、薪酬与考核委员会成员：吴少钦先生、杨宇艇先生、王学明先生，独立董事吴少钦先生担任主任委员；

3、提名委员会成员：杨宇艇先生、周国华先生、吴少钦先生、鲁勇志先生、赵忆波先生，由独立董事杨宇艇先生担任主任委员；

4、战略委员会成员：鲁勇志先生、周国华先生、杨宇艇先生、吴少钦先生、

黄玉峰先生，由董事长鲁勇志先生担任主任委员。

公司第八届董事会各专业委员会任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

### 三、推选公司第八届监事会监事长

公司第八届监事会成员已经公司 2020 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会推选严鹏先生为第八届监事会监事长，任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

### 四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任鲁勇志先生为公司总裁，同意聘任王学明先生、何建国先生、骆群女士及胡毅博先生为公司副总裁，同意聘任严宏深先生为公司董事会秘书，同意聘任谢燕女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

上述高级管理人员简历请见附件一《高级管理人员简历》

### 五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任雷丽慧女士为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。雷丽慧女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，简历详见附件二《证券事务代表简历》。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十四

日

## 附件一：高级管理人员简历

鲁勇志，男，汉族，1972年生，群众，工商管理硕士。曾任北京中科大洋科技发展股份有限公司总裁；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事长兼总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长，中国大恒（集团）有限公司董事。

王学明，男，汉族，1959年生，中共党员，大专学历。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事兼副总裁，中国大恒（集团）有限公司董事兼副总经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事。

何建国先生，55岁，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989年7月—1991年6月，中国科学院自动化研究所职员；1991年7月—1994年2月，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994年2月—1995年，西德数据及信息研究所（IITB）；1996年—1998年，北京大恒图像视觉有限公司销售部经理；1999年—2000年，北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理；2001年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理，同时兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任北京大恒图像视觉有限公司董事、苏州图锐智能科技有限公司执行董事、潍坊天恒检测科技有限公司董事、中国大恒（集团）有限公司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。

骆群女士，64岁，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局副局长、处长；中国大恒（集团）有限公司人力资源部经理、办公室主任、党总支书记；现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、党委副书记，北京大恒图像视觉有限公司董事。

胡毅博先生，1974年出生，北京理工大学自动控制专业，武汉军事管理学院商业经济管理。2013年1月—2017年2月，北京大恒创新技术有限公司，部门经理；2015年4月至今，北京大恒电气有限责任公司，副总经理；曾任北京大恒激光设备有限公司代董事长；现任泰州明昕微电子有限公司执行董事、大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。

谢燕，女，汉族，1971年生，群众，专科。曾任中国大恒（集团）有限公司办公自动化事业部财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司审计部负责人。现

任中国大恒（集团）有限公司监事、大恒新纪元科技股份有限公司财务副总监。

严宏深先生，56岁，中共党员，管理学博士，高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事副总裁，北京中科大洋科技发展股份有限公司董事，上海大陆期货有限公司董事；现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。

## 附件二：证券事务代表简历

雷丽慧，女，1990年出生，本科学历，2017年11月至今在本公司从事证券事务工作，已取得董事会秘书资格证书，证书编号为106016。