

## 楚天科技股份有限公司

### 关于聘请高级管理人员、董事会秘书、财务总监 证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2019年4月22日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁、执行总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表、内部审计负责人的议案》。公司第四届董事会选举已完成，现将聘请高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、内部审计负责人的公告如下：

#### 一、高级管理人员情况

总裁：唐岳先生

执行总裁：曾凡云先生

副总裁：周飞跃先生、边策先生、曾和清先生、肖云红女士、周婧颖女士

#### 二、董事会秘书、财务总监情况

董事会秘书：周飞跃先生

财务总监：肖云红女士

#### 三、证券事务代表、内部审计负责人情况

证券事务代表：黄玉婷女士

内部审计负责人：董超先生

#### 四、其他事项说明

1、关于任期

上述人员任期三年，高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、内部审计负责人任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## 2、关于任职资格及条件

上述各位高级管理人员、董事会秘书、财务总监、内部审计负责人的简历详见附件。周飞跃先生、黄玉婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

## 3、关于联系方式

公司董事会秘书周飞跃先生、证券事务代表黄玉婷女士的通讯方式如下：

联系地址：湖南省长沙市宁乡玉潭镇新康路1号

联系电话：0731-87938220

联系传真：0731-87938211

联系邮箱地址：truking@truking.cn

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2019年4月22日

附件：

高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、内部审计负责人简历如下：

**1、唐岳：**男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，在职研究生，高级经济师。第十一、二届湖南省人大代表，第十三届全国人大代表，第十二届全国工商联执委，中国制药装备行业协会副理事长，湖南省工商联副会长。曾获得“全国劳动模范”、“国家科技进步二等奖”“湖南省劳动模范”、“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第七届湖南省十大杰出经济人物”、“湖南省优秀企业家”、“长沙市优秀专家”等称号。曾任湖南省涪溪机器总厂副厂长，长沙楚天包装机械有限公司董事长，长沙楚天科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事长，德国 ROMACO 集团决策委员会主席。

唐岳先生系公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司实际控制人，并直接持有公司股份 337.92 万股，为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，于 2017 年 12 月收到湖南证监局给予的《关于对唐岳采取出具警示函措施的决定》（[2017]30 号）。

**2、曾凡云：**男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。宁乡市工商联副主席，中国药科大学、中南大学客座教授。曾任中南制药机械厂研究所技术员、助理工程师、工程师，长沙楚天包装机械有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司常务副总经理，公司总裁。现任公司董事、执行总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事，楚天飞云制药装备（长沙）有限公司董事。

曾凡云先生直接持有公司股份 275.84 万股，控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**3、周飞跃：**男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任湖南省冷水滩机械厂副厂长，长沙楚天包装机械有限公司董事、副总经理，长沙楚天包装技术有限公司执行董事、总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事，湖南佑立医疗科技有限公司董事，楚天智能机器人（长沙）有限公司执行董事兼总经理，楚天资产管理（长沙）有限公司执行董事兼总经理，德国 ROMACO 集团决策委员会委员。

周飞跃先生直接持有公司股份 263.864 万股，控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**4、边策：**男，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任伊马莱富（北京）制药系统有限公司商务及服务经理、基伊埃（北京）冻干技术有限公司质量总监。现任公司副总裁，德国 ROMACO 集团决策委员会委员。

边策先生直接持有公司股份 25.6 万股，控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**5、曾和清：**男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任益阳市化工机械厂质检科副科长、科长、团总支书记；长沙正大轻科有限公司质检部长。曾任公司监事会主席，现任公司副总裁。

曾和清先生直接持有公司股份 12.8 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**6、肖云红：**女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采购评审专家。曾任湖南动力集团财务主管，中联重科物料输送设备事业公司财务主管。现任公司董事、副总裁兼财务总监，楚天智能机器人（长沙）有限公司副总经理。

肖云红女士直接持有公司股份25.6万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，于2017年12月收到湖南证监局给予的《关于对肖云红采取出具警示函措施的决定》（[2017]29号）。

**7、周婧颖：**女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任长沙楚天包装机械有限公司办公室机要员、《楚天人》报主编，长沙楚天科技有限公司董办主任、《楚天人》报总编、行政总监。现任公司副总裁，楚天智能机器人（长沙）有限公司副总经理。

周婧颖女士直接持有公司股份25.6万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**8、黄玉婷：**女，1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月起在公司工作至今，历任公司董事会办公室文员、证券事务代表，现担任证券事务办公室主任、证券事务代表。

黄玉婷直接持有公司股份4.48万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。

**9、董超：**男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。会计师职称。曾任广东启明星会计师事务所有限公司审计助理，广州中孚会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理，湖南省湘辉人力资源服务有限公

司政策研究室副主任，广州聚贤投资合伙企业（有限合伙）投资开发部部长。现任公司审计部部长。

董超未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。