

（上接B130版）

行政规范、部门规章、规范性文件、股票上市规则》及交易所其他相关规则和公司章程等要求任职资格。
杨成松,男,汉族,1975年7月生,中专。曾就职于天马微电子股份有限公司,2006年-2012年任公司技术支持工程师,2012年至今任公司售后服务管理经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,杨成松先生持有公司46.61的股份,杨成松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;杨成松先生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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
杨成松,男,汉族,1989年11月生,硕士。2006年10月至今一直在本公司任职,历任采购部经理、助理、副经理、部门副经理,现任公司总经理;2011年10月至2012年2月担任路畅有限公司董事;2012年3月起担任深圳市路畅科技股份有限公司第一届董事会主席、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,陈琳琳女士持有公司46.61的股份,陈琳琳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;陈琳琳女士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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
陈琳琳,女,中国国籍,1978年7月生,博士研究生,中国注册会计师。1996年10月至今,任教于郑州大学,于商学院会计系任。目前担任河南惠思自动化设备有限公司经理、河南水淼科技股份有限公司独立董事。2018年5月至今任深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会独立董事。
截止本公告日,陈琳琳女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈琳琳女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。

深圳市路畅科技股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第三届董事会2021年第一次定期会议、第三届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,现将具体内容公告如下:
一、本次计提资产减值准备及核销资产的原因
(一) 本次计提资产减值准备及核销资产的依据
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和财务状况,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。
(二) 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目为2020年度应收款、其他应收款、存货、固定资产等资产,2020年度计提资产减值准备11,574.28万元,占2019年度未经审计其他应收款、存货、固定资产等资产总额的32.87%。明细如下:
单位:万元

| 类别 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少/收回 | 期末数 | 期末数占期初数的比例 |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 应收账款减值准备 | 5,766.63 | 3,304.63 | 1,477.48 | 7,593.78 | 131.66% |
| 其他应收款减值准备 | 1,069.30 | 692.39 | 1,442.53 | 1,419.16 | 132.70% |
| 存货减值准备 | 288.19 | 100.00 | - | 388.19 | 134.69% |
| 固定资产减值准备 | 9,037.37 | 7,174.90 | 3,414.42 | 7,201.98 | 79.69% |
| 长期股权投资减值准备 | - | 314.00 | - | 314.00 | 114.00% |
| 坏账损失/减值损失 | 67,722.21 | 11,775.22 | - | 79,497.43 | 117.38% |
| 合计 | 30,442.23 | 11,574.28 | 6,334.39 | 45,782.12 | 150.34% |

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。
(三) 核销资产情况
本次核销的应收款项为3175.06万元,核销的其他应收款为1.43万元,核销的存货为7,381.05万元,核销的固定资产为3172.22万元,核销金额共计8,108.16万元。
单位:万元

| 类别 | 期初 | 核销数量 |
|-------|----------|----------|
| 应收账款 | 3175.06 | 3175.06 |
| 其他应收款 | 1.43 | 1.43 |
| 存货 | 7,381.05 | 7,381.05 |
| 固定资产 | 3172.22 | 3172.22 |
| 合计 | 8,019.76 | 8,019.76 |

(四) 公司对本次计提资产减值准备及核销资产事项的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第三届董事会2021年第一次定期会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备及核销资产。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
(一) 应收账款坏账准备
资产名称 应收账款
资产减值准备金额(万元) 17,032.91
资产可收回金额的计算过程 以单项减值的方式对以账龄分类本期末应收账款资产的风险敞口进行计量,对于单项金额重大的应收账款,在以前年度已计提减值准备的,按照其账面余额计提减值准备;对于单项金额不重大的应收账款,按照其账面余额与坏账准备的差额计提减值准备;对于单项金额不重大的应收账款,按照其账面余额与坏账准备的差额计提减值准备。
计提比例 按《企业会计准则》第二十一号—金融工具确认和计量》的相关规定
计提原因 公司坏账准备计提充分,坏账准备计提符合会计准则要求

(二) 其他应收款坏账准备
资产名称 其他应收款
资产减值准备金额(万元) 1,548.02
资产可收回金额的计算过程 按《企业会计准则》第二十一号—金融工具确认和计量》的相关规定
计提比例 按《企业会计准则》第二十一号—金融工具确认和计量》的相关规定
计提原因 公司其他应收款计提充分,坏账准备计提符合会计准则要求

(三) 合同资产减值准备
资产名称 合同资产
资产减值准备金额(万元) 6,020.39
资产可收回金额的计算过程 以单项减值的方式对以账龄分类本期末合同资产的账龄进行计量,对于单项金额重大的合同资产,在以前年度已计提减值准备的,按照其账面余额计提减值准备;对于单项金额不重大的合同资产,按照其账面余额与坏账准备的差额计提减值准备;对于单项金额不重大的合同资产,按照其账面余额与坏账准备的差额计提减值准备。
计提比例 按《企业会计准则》第二十一号—金融工具确认和计量》的相关规定
计提原因 公司合同资产计提充分,坏账准备计提符合会计准则要求

(四) 存货跌价准备
资产名称 存货
资产减值准备金额(万元) 11,775.22
资产可收回金额的计算过程 以单项减值的方式对以账龄分类本期末存货资产的风险敞口进行计量,对于单项金额重大的存货,在以前年度已计提减值准备的,按照其账面余额计提减值准备;对于单项金额不重大的存货,按照其账面余额与存货跌价准备的差额计提减值准备;对于单项金额不重大的存货,按照其账面余额与存货跌价准备的差额计提减值准备。
计提比例 按《企业会计准则》第二十一号—金融工具确认和计量》的相关规定
计提原因 公司存货计提充分,存货跌价准备计提符合会计准则要求

(五) 长期股权投资减值准备
资产名称 长期股权投资
资产减值准备金额(万元) 314.00
资产可收回金额的计算过程 按《企业会计准则》第二十二号—金融工具确认和计量》的相关规定
计提比例 按《企业会计准则》第二十二号—金融工具确认和计量》的相关规定
计提原因 公司长期股权投资计提充分,减值准备计提符合会计准则要求

田韶鹏:中国国籍,1974年01月生,博士研究生。2005年至今,先后任职于武汉理工大学副教授、副教授、硕士生导师;2007年12月—2010年12月,担任上汽通用汽车新能源汽车有限公司,博士后;2013年01月至今,武汉理工大学新能源汽车有限公司,副总经理;2017年6月至今,担任“西汽汽车集团高级顾问,2018年至今,担任柳州五菱汽车有限公司总经理;2018年至今,担任珠海蓝色量子科技股份有限公司独立董事;2019年6月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会独立董事。
截止本公告日,田韶鹏先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;田韶鹏先生不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
田韶鹏,男,中国国籍,1978年07月生,博士研究生,中国注册会计师。1996年10月至今,任教于郑州大学,于商学院会计系任。目前担任河南惠思自动化设备有限公司经理、河南水淼科技股份有限公司独立董事。2018年5月至今任深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会独立董事。
截止本公告日,陈琳琳女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈琳琳女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。

深圳市路畅科技股份有限公司 关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资情况概述
1. 增资的基本情况
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年04月28日召开第三届董事会2021年第一次定期会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案》,公司拟对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司(以下简称“东莞路畅智能”)增资6000万元,6000万元均由公司现金出资。增资完成后,东莞路畅智能的注册资本由4000万元变更至10000万元。
2. 增资的原因及必要性
鉴于公司全资东莞路畅智能增资5000万元,根据《深圳市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项需提交股东大会审议。
本次增资事宜不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资款项的基本情况
(一) 本次增资的出资方式及出资时间
公司拟对新增投资6000万元,均为公司自有资金,出资方式均为现金出资,出资时间为2021年12月31日前。
(二) 标的公司基本情况
1. 公司名称:东莞市路畅智能科技有限公司
统一社会信用代码:91441900MA44V6D343Q
2. 公司性质:有限责任公司
3. 法定代表人:张宗海
4. 注册地址:东莞市寮步镇西涌村大进工业园潭溪二路68号4楼
5. 注册资本:4000万元
6. 成立时间:2017年01月19日
7. 营业期限:长期
8. 经营范围:汽车零件、汽车数码产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、机电产品、仪器仪表、汽车零部件及配件、电子产品、车载导航的技术开发、销售和售后服务;车载通讯设备;车载信息设备;批发生意;货物或技术进出口(国家禁止或限制及政府审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9. 最近一年又一期末财务情况:
(单位:元)

| 项目 | 2020年12月31日(审计) | 2020年09月30日(未审计) |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 79,263,482.24 | 69,196,012.23 |
| 负债总额 | 119,035,943.71 | 109,200,284.27 |
| 净资产 | -39,787,461.47 | -40,104,272.04 |

资产总额 2020年1-12月:79,263,482.24 2021年1-3月(未审计):

| | | |
|------|-----------------|---------------|
| 营业收入 | -210,391,480.94 | 21,876,404.94 |
| 净利润 | -48,110,225.34 | -614,189.27 |

三、本次增资的目的、存在的风险和对本上市公司的影响
公司对全资子公司东莞路畅智能进行增资,旨在适应子公司业务的发展及支持公司主营业务的发展,本次增资属于对全资子公司增资,投资风险小,有助于进一步增强东莞路畅智能的整体实力,并提高东莞路畅智能在市场竞争中的市场地位和核心竞争力,符合公司战略投资规划。本次增资完成后,公司持有东莞路畅智能100%股权,东莞路畅智能仍为公司全资子公司,公司合并报表范围不会发生变更,对公司正常生产经营不会造成不良影响,也不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
鉴于公司对全资子公司东莞路畅智能进行增资,旨在适应子公司业务的发展及支持公司主营业务的发展,本次增资属于对全资子公司增资,投资风险小,有助于进一步增强东莞路畅智能的整体实力,并提高东莞路畅智能在市场竞争中的市场地位和核心竞争力,符合公司战略投资规划。独立董事同意公司本次对全资子公司东莞路畅智能增资的事项。
五、备查文件
1. 路畅科技第三届董事会2021年第一次定期会议决议
2. 路畅科技第三届监事会第二十二次会议决议
3. 独立董事关于公司第三届董事会2021年第一次定期会议相关事项的独立意见
特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会将进行换届选举。公司已于2021年04月28日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》,《关于聘任朱君冰女士为公司监事并补选监事的议案》,聘任朱君冰女士为公司第三届监事会成员。其中,非独立董事1人,职工代表监事1人。公司监事会同时提名张宗海先生、杨成松先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人(简历附后)。上述非独立董事候选人需提交股东大会审议,并采取累积投票制选举产生,与另外1名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
拟聘任的监事,符合最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事会总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事会总数的三分之一之规定。
为确保证监会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行监事职务,原监事将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行监事职务。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇二一年四月三十日
聘任:第四届监事会职工代表候选人简历
张宗海,男,中国国籍,1972年7月生,曾就职于深圳鑫宇小学及中小学教员、江西蓝焰新材料及龙成集团员工;2007年至2012年,任公司财务助理;2012年3月至今任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会主席。
截止本公告日,张宗海先生持有公司222,970股,陈宗峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;张宗海先生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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
陈宗峰,男,汉族,1978年7月生,中专。曾就职于西安新世纪世电路公司,2006-2012年任该工程技术支持经理;2012.2至今任公司售后服务管理经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,杨成松先生持有公司46.61的股份,杨成松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;杨成松先生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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
杨成松,男,汉族,1975年7月生,中专。曾就职于天马微电子股份有限公司,2006-2012年任该技术支持支持经理;2012.2至今任公司售后服务管理经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,陈琳琳女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈琳琳女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。

深圳市路畅科技股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会将进行换届选举。公司已于2021年04月28日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》,《关于聘任朱君冰女士为公司监事并补选监事的议案》,聘任朱君冰女士为公司第三届监事会成员。其中,非独立董事1人,职工代表监事1人。公司监事会同时提名张宗海先生、杨成松先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人(简历附后)。上述非独立董事候选人需提交股东大会审议,并采取累积投票制选举产生,与另外1名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
拟聘任的监事,符合最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事会总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事会总数的三分之一之规定。
为确保证监会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行监事职务,原监事将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行监事职务。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇二一年四月三十日
聘任:第四届监事会职工代表候选人简历
张宗海,男,中国国籍,1972年7月生,曾就职于深圳鑫宇小学及中小学教员、江西蓝焰新材料及龙成集团员工;2007年至2012年,任公司财务助理;2012年3月至今任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会主席。
截止本公告日,张宗海先生持有公司222,970股,陈宗峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;张宗海先生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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
陈宗峰,男,汉族,1978年7月生,中专。曾就职于西安新世纪世电路公司,2006-2012年任该工程技术支持经理;2012.2至今任公司售后服务管理经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,杨成松先生持有公司46.61的股份,杨成松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;杨成松先生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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
杨成松,男,汉族,1975年7月生,中专。曾就职于天马微电子股份有限公司,2006-2012年任该工程技术支持经理;2012.2至今任公司售后服务管理经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,陈琳琳女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈琳琳女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。

深圳市路畅科技股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会将进行换届选举。公司已于2021年04月28日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》,《关于聘任朱君冰女士为公司监事并补选监事的议案》,聘任朱君冰女士为公司第三届监事会成员。其中,非独立董事1人,职工代表监事1人。公司监事会同时提名张宗海先生、杨成松先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人(简历附后)。上述非独立董事候选人需提交股东大会审议,并采取累积投票制选举产生,与另外1名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
拟聘任的监事,符合最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事会总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事会总数的三分之一之规定。
为确保证监会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行监事职务,原监事将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行监事职务。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇二一年四月三十日
聘任:第四届监事会职工代表候选人简历
张宗海,男,中国国籍,1972年7月生,曾就职于深圳鑫宇小学及中小学教员、江西蓝焰新材料及龙成集团员工;2007年至2012年,任公司财务助理;2012年3月至今任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会主席。
截止本公告日,张宗海先生持有公司222,970股,陈宗峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;张宗海先生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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
陈宗峰,男,汉族,1978年7月生,中专。曾就职于西安新世纪世电路公司,2006-2012年任该工程技术支持经理;2012.2至今任公司售后服务管理经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,杨成松先生持有公司46.61的股份,杨成松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;杨成松先生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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
杨成松,男,汉族,1975年7月生,中专。曾就职于天马微电子股份有限公司,2006-2012年任该工程技术支持经理;2012.2至今任公司售后服务管理经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,陈琳琳女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈琳琳女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。

深圳市路畅科技股份有限公司 关于董会换届选举的公告

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。
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会将进行换届选举。公司已于2021年04月28日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》,《关于聘任朱君冰女士为公司监事并补选监事的议案》,聘任朱君冰女士为公司第三届监事会成员。其中,非独立董事1人,职工代表监事1人。公司监事会同时提名张宗海先生、杨成松先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人(简历附后)。上述非独立董事候选人需提交股东大会审议,并采取累积投票制选举产生,与另外1名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
拟聘任的监事,符合最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事会总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事会总数的三分之一之规定。
为确保证监会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行监事职务,原监事将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行监事职务。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇二一年四月三十日
聘任:第四届监事会职工代表候选人简历
张宗海,男,中国国籍,1972年7月生,曾就职于深圳鑫宇小学及中小学教员、江西蓝焰新材料及龙成集团员工;2007年至2012年,任公司财务助理;2012年3月至今任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会主席。
截止本公告日,张宗海先生持有公司222,970股,陈宗峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;张宗海先生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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
陈宗峰,男,汉族,1978年7月生,中专。曾就职于西安新世纪世电路公司,2006-2012年任该工程技术支持经理;2012.2至今任公司售后服务管理经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,杨成松先生持有公司46.61的股份,杨成松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;杨成松先生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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
杨成松,男,汉族,1975年7月生,中专。曾就职于天马微电子股份有限公司,2006-2012年任该工程技术支持经理;2012.2至今任公司售后服务管理经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,陈琳琳女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈琳琳女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。

深圳市路畅科技股份有限公司 关于董会换届选举的公告

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。
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会将进行换届选举。公司已于2021年04月28日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》,《关于聘任朱君冰女士为公司监事并补选监事的议案》,聘任朱君冰女士为公司第三届监事会成员。其中,非独立董事1人,职工代表监事1人。公司监事会同时提名张宗海先生、杨成松先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人(简历附后)。上述非独立董事候选人需提交股东大会审议,并采取累积投票制选举产生,与另外1名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
拟聘任的监事,符合最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事会总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事会总数的三分之一之规定。
为确保证监会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行监事职务,原监事将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行监事职务。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇二一年四月三十日
聘任:第四届监事会职工代表候选人简历
张宗海,男,中国国籍,1972年7月生,曾就职于深圳鑫宇小学及中小学教员、江西蓝焰新材料及龙成集团员工;2007年至2012年,任公司财务助理;2012年3月至今任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会主席。
截止本公告日,张宗海先生持有公司222,970股,陈宗峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;张宗海先生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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
陈宗峰,男,汉族,1978年7月生,中专。曾就职于西安新世纪世电路公司,2006-2012年任该工程技术支持经理;2012.2至今任公司售后服务管理经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,杨成松先生持有公司46.61的股份,杨成松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;杨成松先生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,不存在失信被执行人记录,也没有被中国证监会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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。
杨成松,男,汉族,1975年7月生,中专。曾就职于天马微电子股份有限公司,2006-2012年任该工程技术支持经理;2012.2至今任公司售后服务管理经理;2011年10月至2012年2月,任路畅有限公司监事;2012年3月起至今担任公司第一届董事会、第二届监事会主席、第三届监事会董事。
截止本公告日,陈琳琳女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈琳琳女士不属于“失信被执行人”不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查的情形。

深圳市路畅科技股份有限公司 关于举行2020年度业绩说明会的公告

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。
深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年04月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《2020年度业绩公告》及《2020年度业绩说明会》。
为了方便广大投资者更全面地了解深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度经营情况和公司治理等情况,公司将于2021年5月12日(星期三)下午15:00至17:00在“路畅科技投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络问答的方式进行,投资者可登录“路畅科技投资者关系”小程序参与互动交流。为“泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提前向投资者发出参与方式如下:
一、投资者可通过在微信中搜索“路畅科技投资者关系”;
二、扫描下方二维码;
三、通过接听电话;或拨打热线电话;或发送邮件;或通过网络平台;或其他方式。
四、说明会时间:
1. 说明会时间:2021年5月12日(星期三)下午15:00至17:00。
2. 说明会地点:线上。
五、说明会参会人员:
张宗海先生(董事长)、杨成松先生(总经理)、朱君冰女士(董事会秘书)、田韶鹏先生(副总经理)、陈琳琳女士(独立董事)等。
六、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
七、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
八、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
九、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
十、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
十一、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
十二、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
十三、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
十四、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
十五、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
十六、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
十七、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
十八、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
十九、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
5. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
二十、说明会互动提问方式:
1. 投资者可在说明会前向公司投资者关系部提交问题。
2. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
3. 投资者可在说明会当天通过“路畅科技投资者关系”小程序提交问题。
4. 投资者可在说明会当天通过