证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2019-022

立昂技术股份有限公司 第三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、董事会会议召开情况

1. 立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)在2019年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后即日召开第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”),全体董事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体董事送达。

2. 本次会议于2019年2月15日以现场及通讯方式召开。

3. 本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。

4. 本次会议由董事长王刚先生主持,副总经理、董事会秘书陈志华先生和保荐机构代表参会,监事会主席宁玲、监事曹永辉、监事李贝、副总经理马鹰列席。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,本次会议审议并通过了以下议案

一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司已按照相关法律程序进行了第三届董事会换届选举,第三届董事会成员一致推举王刚先生为公司第三届董事会董事长候选人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。王刚先生与高级管理人员马鹰先生存在关联关系(马鹰为王刚之妹王燕之配偶),与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司已按照相关法律程序进行董事会换届选举,董事会选举金泼先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。金泼先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

自2019年第三次临时股东大会审议通过章程修正案之日起公司第三届董事会届满为止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司董事会专门委员会工作细则的相关规定,为完善与优化公司法人治理结构,强化公司董事会的管理与运作,董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员,任期三年,与本届董事会任期一致。具体如下:

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	姚文英	栾凌、周路
2	薪酬与考核委员会	关勇	姚爱斌、姚文英
3	提名委员会	栾凌	王刚、姚文英
4	战略投资委员会	栾凌	王刚、葛良耀、关勇、姚文英

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司按照相关法律程序进行高级管理人员换届选举,根据董事会提名和推荐、提名委员会的资格审查:选举周路先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。周路先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

自2019年第三次临时股东大会审议通过章程修正案之日起公司总经理更名为公司总裁,职责不变。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司按照相关法律程序进行高级管理人员换届选举,根据总经理提名和推荐、提名委员会的资格审查:同意聘任王义先生、李刚业先生、陈志华先生、马鹰先生、姚爱斌女士、娄炜先生、钱国来先生为公司副总经理,姚爱斌女士为公司财务总监,田军发先生为公司总工程师。

任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。高级管理人员马鹰先生与董事长王刚先生存在关联关系,其余人员与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

自2019年第三次临时股东大会审议通过章程修正案之日起公司副总经理更名为公司副总裁,职责不变。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

出席会议的董事对以上人员进行逐项表决,表决结果如下:

5.01聘任王义先生为公司副总经理

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.02聘任李刚业先生为公司副总经理

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.03聘任陈志华先生为公司副总经理

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.04聘任马鹰先生为公司副总经理

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.05聘任姚爱斌女士为公司副总经理及财务总监

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.06聘任娄炜先生为公司副总经理

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.07聘任钱国来先生为公司副总经理

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.08聘任田军发先生为公司总工程师

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,董事会选举金泼先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。金泼先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

周路先生、宋历丽女士均与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《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》等相关规则规定的任职资格。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

出席会议的董事对以上人员进行逐项表决,表决结果如下:

6.01聘任周路先生为公司董事会秘书

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

6.02聘任宋历丽女士为公司证券事务代表

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《关于拟定高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》,依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平,并结合公司实际经营情况拟定后提交公司董事会审定。

薪酬构成包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等;基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定,按月发放;绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩,进行综合考核,在上一年度结束后发放或处以罚金;社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。公司高级管理人员绩效奖励和年终奖根据公司年度经营业绩及考核而定,具有不确定性,实际支付金额会有浮动。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

经公司董事会审议,根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定,以及根据公司经营发展及实际情况需要,同意变更公司章程。同时,《公司章程》中增设关于副董事长及总工程师的相关条款。本次变更需经工商行政管理机关备案。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

九、审议通过了《关于签订采购合同暨关联交易的议案》

经公司董事会审议,本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司和其他股东的利益。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要,为适应公司战略发展,保证公司发展规划的科学性,增强公司的可持续发展能力,公司董事会同意对组织架构进行调整。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十一、审议通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司第三届董事会第一次会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过。公司拟定于2019年3月5日召开2019年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议;

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年2月16日

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2019-023

立昂技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)在2019年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”),全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。

2. 本次会议于2019年2月15日以现场及通讯方式召开。

3. 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4. 本次会议由监事会主席宁玲主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司已按照相关法律程序进行第三届监事会换届选举,根据监事会提名和推荐:选举宁玲女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。宁玲女士与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经公司监事会审议,根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定,以及根据公司经营发展及实际情况需要,同意变更公司章程。同时,《公司章程》中增设关于副董事长及总工程师的相关条款。本次变更需经工商行政管理机关备案。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

三、审议通过了《关于签订采购合同暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经公司监事会审议,本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司和其他股东的利益。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年2月16日

证券代码:300603　　证券简称:立昂技术　　公告编号:2019-024

立昂技术股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、专门委员会委员、监事会主席的公告

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

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2019年2月15日在公司会议室召开,会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下:

一、董事长选举情况

董事长:王刚先生

董事长的任职期限三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王刚先生与高级管理人员马鹰先生存在关联关系(马鹰为王刚之妹王燕之配偶),与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、副董事长选举情况

副董事长:金泼先生

副董事长的任职期限三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

金泼先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

三、监事会主席选举情况

监事会主席:宁玲女士

监事会主席的任职期限三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

四、专门委员会选举情况

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	姚文英	栾凌、周路
2	薪酬与考核委员会	关勇	姚爱斌、姚文英
3	提名委员会	栾凌	王刚、姚文英
4	战略投资委员会	栾凌	王刚、葛良耀、关勇、姚文英

专门委员会主任委员及委员的任职期限三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

五、备查文件:

第三届董事会第一次会议决议;

第三届监事会第一次会议决议;

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

相关人员简历。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年2月16日

附件一

董事长简历:

王刚先生,出生于1964年,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA硕士学位。1996年1月创办立昂,历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理、立昂技术股份有限公司总经理(任期:2012.11-2014.12)。2012年11月至今 任立昂技术股份有限公司董事长,直接持有本公司股份3,864万股,占本公司总股本的26.56%,通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份291.97万股,占本公司总股本的2.01%,合计持有本公司股份4,155.97万股,占本公司总股本的28.57%。

教育背景:

1981年9月-1985年6月在陕西邮电学校学习电话交换专业学习

1986年-1992年在西安邮电学院函授学习

1992年在重庆邮电学院学习

1993年在西班牙进修

1999年9月-2000年9月在清华大学总裁班学习

2003年10月-2005年10月在长江商学院学习获工商管理硕士学位

工作经历:

2001年至今　新疆立通通用设备制造有限公司　监事

2016年至今　新疆国际陆港控股有限责任公司　副董事长

2016年至今　新疆城科智能科技股份有限公司　董事

2016年至今　新疆立昂极视信息技术有限公司　监事

副董事长简历:

金泼先生,出生于1982年,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历

教育背景:

2001年至2004年　浙江传媒学院

工作经历:

2004年8月至2005年12月　横店集团数字娱乐公司　副总经理

2006年1月至2007年1月　视频网站爆米花　运营总监

2007年1月至2012年5月　杭州平治信息技术有限公司　副总裁

2012年6月至2015年7月　杭州上岸网络科技有限公司　联合创始人

2015年8月至2016年3月　杭州沃驰科技有限公司　执行董事

2016年3月至2018年12月　杭州沃驰科技股份有限公司　董事长

2018年12月至今　杭州沃驰科技有限公司　董事长

监事会主席简历:

宁玲女士,出生于1968年,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

教育背景:

1991年9月-1994年7月　新疆中华会计函授学校　中专

1998年9月-2000年7月　北京经济贸易管理干部学校　大专

2004年8月　中国人民大学　全面预算管理培训

2006年11月　北京大学　职业经理人培训

工作经历:

1987年10月-2000年7月　新疆和静钢铁厂

2000年8月-2003年7月　新疆钢铁技校和钢分校

2003年8月-至今　立昂技术股份有限公司

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2019-025

立昂技术股份有限公司关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告

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

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2019 年2月15日在公司会议室召开,会议分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等议案。现将相关情况公告如下:

一、高级管理人员聘任情况

总经理:周路先生

副总经理:陈志华先生、姚爱斌女士、李刚业先生、马鹰先生、王义先生、娄炜先生、钱国来先生

财务总监:姚爱斌女士

总工程师:田军发先生

上述人员任职期限三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项已发表了同意的独立意见。

二、董事会秘书、证券事务代表聘任情况

董事会秘书:周路先生

证券事务代表:宋历丽女士

董事会秘书周路先生、证券事务代表宋历丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。在本次董事会召开之前,周路先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

以上人员任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

三、高级管理人员届满离任情况

因第二届董事会任期届满,田军发先生不再担任公司总经理,仍在公司任职总工程师职务,陈建民先生不再担任公司副总经理,不在公司任职;陈志华先生不再担任公司董事会秘书,仍在公司任职副总经理职务;截至本公告披露之日,田军发先生通过新疆立润投资有限责任公司间接持有立昂技术股份有限公司70,757股;通过乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业间接持有立昂技术股份有限公司44,999股,其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项;陈建民先生未持有公司股份,其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露之日,陈志华先生未持有公司股份,其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因第二届董事会任期届满,公司对田军发先生、陈建民先生、陈志华先生在第二届董事会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。

四、备查文件:

第三届董事会第一次会议决议;

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

相关人员简历;

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年2月16日

附件:

相关人员简历:

1、周路先生,出生于1980年,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA硕士学位。专注于企业经营管理,在品牌运作与市场推广方面具备丰富的经验;良好的沟通能力和市场敏锐性;善于创新、团队管理。

教育背景:

2011年 9 月 – 2014年7月　南开大学 计算机科学与技术专业　本科毕业证书

2011年10月 – 2015年12月 东北财经大学 取得高级管理人员工商管理硕士学位

工作经历:

2002年4月– 2004年1月　担任新疆立昂电信技术有限公司无线网络部职员

2004年1月– 2008年1月　担任新疆立昂电信技术有限公司 董事长秘书

2008年1月– 2011年1月　担任新疆立昂电信技术有限公司系统集成部 经理

2011年3月– 2012年11月　担任新疆立昂电信技术有限公司市场部总监、系统集成部 经理

2012年11月–2014年12月　担任立昂技术股份有限公司市场部总监、系统集成部　经理　董事

2015年1月至今 担任立昂技术股份有限公司　副总经理 董事

2019年1月　担任杭州沃驰科技有限公司　董事

2、姚爱斌女士,出生于1965年,中国国籍,无境外永久居留权,党员,大专学历。

教育背景:

1982年9月 – 1984年7月　乌鲁木齐市财贸学校 会计　中专

1994年9月 – 1997年8月　新疆维吾尔自治区党校 经营管理 大专

2011年12月–2012年12月 北京大学汇丰商学院 资本运营与投融资战略董事长研修班

2012年3月　北京大学汇丰商学院　资本运营与投融资战略董事长研修班　学期一年

工作经历:

1984年9月–1998年9月　乌鲁木齐市红山商场财务科　出纳、会计、财务科长

1999年10月–2000年5月 乌鲁木齐市国税局开发区事务所

2001年3月–2003年6月　乌鲁木齐县油燃料有限公司　财务经理

2002年元月–2003年6月　乌鲁木齐县石油燃料有限公司、新疆中化石油有限公司、新疆中油运输有限公司　副总经理主管财务

2003年6月–2009年5月　新疆中油化工企业集团　副总经理,主管集团财务工作

2009年6月–2010年12月　新疆中油化工企业集团　总经理助理

2011年11月–2012年11月　新疆立昂电信技术有限公司　财务总监

2012年11月至今　立昂技术股份有限公司　财务总监、公司董事

2019年1月　大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司　监事

3、陈志华先生,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,党员,研究生学历。

教育背景:

2005年–2008年　南京理工大学　工商管理硕士

2018年　中欧国际工商学院　HEMBA

工作经历:

1997年–2006年　中国电信盐城公司　高级主管

2006年–2007年　江苏省公用信息有限公司　市场部经理

2008年　中国电信新疆公司政企部(援疆)　产品部副经理

2009年–2012年　中国电信江苏公司,IDC运营中心　市场总监

2013年　中国电信集团云计算公司　IDC与云业务经理

2014年–2016年6月　中国电信江苏公司,云计算中心　产品总监

2016年7月–2017年5月　中国电信天翼创新创业孵化基地　项目负责人

2017年8月至今　立昂技术股份有限公司　副总经理

2018年1月　新疆汤立科技有限公司　总经理

2018年5月　立昂技术股份有限公司　副总裁兼董事会秘书

4、李刚业先生,出生于1979年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。

教育背景:

1999—2002年　新疆工程学院　城市规划(专科)

2012–2015年　昌吉学院　土木工程(本科)

2013—2017年　东北财经大学　工商管理(研究生)

工作经历:

2002年4月　新疆立昂电信技术有限公司工程部　工程项目管理和设计

2003年6月–10月　新疆立昂电信技术有限公司　昌吉地区项目经理

2005年　新疆立昂电信技术有限公司喀什地区分公司　负责人

2006年–2010年　新疆立昂电信技术有限公司　工程二部副经理

2011年3月–2012年11月 新疆立昂电信技术有限公司网络建设部　总监兼部门经理

2012年11月至今　立昂技术股份有限公司网络建设部　总监

5、马鹰先生,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

教育背景:

1990年9月–1994年6月　武汉工学院　机械工程专业

工作经历:

1994年7月–1997年12月　新疆开关厂技术科　高低压配电系统设计并主管微机室

1999年9月–2008年1月　新疆立联非开挖有限公司　经理

2008年3月–2011年3月　新疆立昂电信技术有限公司　网络维护部任经理。

2011年3月至2012年11月　新疆立昂电信技术有限公司　网络维护总监

2012年12月至2015年12月 立昂技术股份有限公司　网络维护部总监、甘肃分公司负责人

2016年1月2017年12月　立昂技术股份有限公司　副总经理、网络维护部总监。

2017年1月至今　立昂技术股份有限公司　副总经理

6、王义先生,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。

教育背景:

2003年至2006年　新疆机电学院

2013年至2015年　北京信息科技大学

2015年至2017年　东北财经大学

工作经历:

2007年7月–2007年12月　新疆立昂电信技术有限公司　工程部

2008年1月–2008年10月　新疆立昂电信技术有限公司　技术市场部

2008年10月–2015年2月　新疆立昂电信技术有限公司　系统集成部

2015年2月至今　立昂技术股份有限公司　系统集成总监

2017年3月　喀什立昂同盾信息技术有限公司　执行董事兼总经理

2017年7月　新疆立昂极视信息技术有限公司　经理

2019年1月　大一互联公司科技有限公司　董事

7、娄炜先生,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

教育背景:

2007年9月–2005年7月　杭州师范大学 汉语言文学专业

工作经历:

2005年8月–2007年12月　杭州电视台综合频道　记者

2008年1月–2010年12月　华数数字电视传媒集团　内容高级管理人员

2010年2月–2012年5月　杭州电视台影视频道　新闻采访部主任

2012年6月–2017年3月　杭州上岸网络科技有限公司　总裁助理

2017年4月2018年12月　杭州沃驰科技股份有限公司　董事,副总经理

2018年12月至今　杭州沃驰科技有限公司　副总经理

8、钱国来先生,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

教育背景:

1996年9月至2000年7月　广东广播电视大学　国际金融专业

工作经历:

2006年8月至2017年3月　广州电信政企客户中心　高级客户经理

2002年9月至2006 年 7月　世纪龙信息科技有限公司　IDC销售经理

2000年8月至2002年8月　广州飞华电信工程公司　IDC销售主管

2018年12月至今　广州大一互联科技有限公司　总经理

9、田军发先生,出生于1963年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

教育背景:

1981年9月–1984年7月就读于甘肃省邮电学校通信线路专业,毕业;

1986年9月–1992年2月就读于西安邮电学院电信工程专业,毕业;

1996年9月–1999年6月就读于新疆职业大学英语专业,毕业;

1998年9月–2000年6月就读于北京工商大学企业管理研究生班,毕业;

工作经历:

1984.8–1986.2　乌鲁木齐市电信局市话四分局　实习

1986.3–1992.3　乌鲁木齐市电信局总工办设计室　设计员、室主任

1992.4–2002.10　乌鲁木齐市电信局设计所　副所长、所长,通信工程师

2002.10–2012.11　新疆通信规划设计院　副院长、院长,高级工程师。

2012年11月至今　立昂技术股份有限公司　副总经理,公司董事。

10、宋历丽女士,出生于1986年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

教育背景:

2004年–2008年　南昌大学　计算机科学与技术专业　工学学士学位

工作经历:

2008年–2010年　宏源期货有限公司乌鲁木齐营业部　期货经纪人

2010年–2017年　金蝶软件(中国)有限公司乌鲁木齐分公司　先后任服务技术工程师、项目经理、服务技术部门经理

2017年　新疆熙菱信息技术股份有限公司　商务专员

2017年5月至2018年5月　立昂技术股份有限公司　证券事务专员

2018年5月至今　立昂技术股份有限公司　证券事务代表

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2019-026

立昂技术股份有限公司 关于签订采购合同暨关联交易的公告

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。

2017年 11月21日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟成立合资公司的议案》,立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市商汤科技有限公司(以下简称“商汤科技”)经过友好协商,双方一致同意,共同以货币出资方式,在新疆乌鲁木齐经济开发区设立 “新疆汤立科技有限公司”(以下简称“汤立科技”)并于2018年1月完成工商备案登记,目前公司持有汤立科技49%的股权,公司副总经理、董事会秘书陈志华先生担任汤立科技总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定,汤立科技为公司的关联公司。

公司于 2019 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于签订采购合同暨关联交易的议案》,同意公司根据经营发展需要,将与汤立科技签署采购合同暨发生关联交易。

本次关联交易金额未达公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%,无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

一、关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

为满足公司正常经营发展,公司拟与关联方汤立科技签署采购合同暨发生关联交易预计不超过人民币6,295,534元。

2、预计关联交易类别和金额

公司2019年度与关联方预计发生关联交易情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)
采购设备	新疆汤立科技有限公司	市场价	6,295,534	6,295,534

二、关联对方(关联方)基本情况

1、关联方基本情况

汤立科技成立时间:2018年1月17日

法定代表人:徐冰

注册资本:壹仟伍佰万元人民币

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号G1栋10楼1001-1013室

统一社会信用代码:91650100MA77TTXT0T

经营范围:计算机软件和计算机系统集成的技术研究、技术咨询、技术转让与服务;电子商务平台的技术研发和咨询;从事智能视频图像分析系统、智能交通系统产品、电子安防系统产品的技术开发与销售;从事计算机硬件及辅助设备的技术开发与销售;数据处理;国内广告设计、发布、制作。(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)

2、与上市公司的关联关系

本公司直接持有汤立科技49%的股权,公司副总经理、董事会秘书陈志华先生担任汤立科技总经理。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第(三)项的规定,汤立科技与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司经营活动正常,发展前景较好,具备良好的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

公司与汤立科技之间发生的关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易主要是公司及汤立科技经营发展需要,对公司发展有着积极的作用,符合公司长远发展需要。且上述交易均以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

五、备查文件

第三届董事会第一次会议决议;

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年2月16日

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2019-027

立昂技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年2月15日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,根据公司经营发展需要,为适应公司战略发展,保证公司发展规划的科学性,增强公司的可持续发展能力,公司决定对组织架构进行调整,调整后组织架构如附件所示。

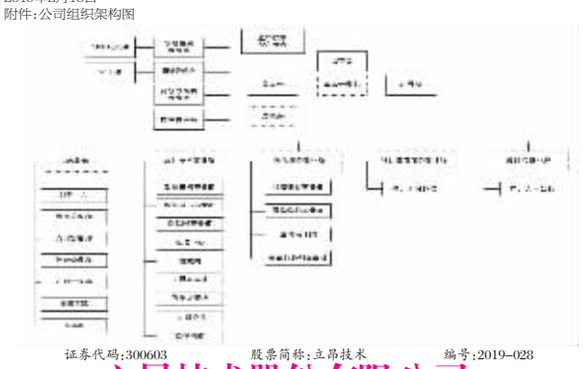
备查文件

2、第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年2月16日

附件:公司组织架构图



证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2019-028

立昂技术股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年2月15日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,现将相关事项公告如下:

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定,以及根据公司经营发展及实际情况需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行调整(最终内容以工商部门登记备案为准),同时,《公司章程》增设副董事长及总工程师相关条款,具体情况如下

序号	原公司章程	修订后的公司章程
1	1.11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	1.11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师。
2	3.08条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四