

A32 信息披露 | Disclosure

(上接A31版)

(1) 董事
公司董事会由7名董事组成,其中包括3名独立董事。现任董事的基本情况如下所示:

序号	姓名	职务	任期
1	蓝波	董事长	2017.10.11-2020.10.11
2	王丽萍	董事	2017.10.11-2020.10.11
3	张云鹏	董事	2017.10.11-2020.10.11
4	李文明	董事	2017.10.11-2020.10.11
5	张伟	独立董事	2017.10.11-2020.10.11
6	刘海兰	独立董事	2017.10.11-2020.10.11
7	胡渝明	独立董事	2017.10.11-2020.10.11

注:公司第四届董事会、监事会任期于2010年10月11届满,鉴于第五届董事、监事候选人提名等相 关工作正在进行,同届公司于上市发行期间,为保持公司经营管理的连续性和稳定性,公司将在第四届董事会、监事会届满之日起3个月内完成换届选举工作,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。依据《公司法》相关规定,在改选出的董事、监事及新聘任的高级管理人员就任前,第四届董事会、监事会和高级管理人员继续履行职责。

(2) 监事

公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事。现任监事的基本情况如下表所示:

序号	姓名	职务	任期
1	万丽	监事	2018.12-2020.10.10
2	金玉梅	职工监事、监事会主席	2017.10-2020.10
3	朱秀	监事	2017.10-2020.10

(3) 高级管理人员

根据《公司章程》,公司的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。现任高级管理人员的基本情况如下表所示:

序号	姓名	职务	任期
1	蓝波	总经理	2017.10.25-2020.10.11
2	张云鹏	副总经理	2017.10.25-2020.10.11
3	顾文	常务副总经理	2017.10.25-2020.10.11
4	胡渝明	副总经理	2017.10.25-2020.10.11
5	李丽	财务总监兼董事会秘书	2017.10.25-2020.10.11
6	江燕波	副总经理	2018.1.28-2020.10.11

2. 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票、债券的情况

截至本公司公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下表所示:

序号	姓名	职务	持股票数(股)	持股比例(%)
1	蓝波	董事长	8,192,733	16.44%
2	蓝波	-	397,500	0.76%
3	王丽萍	董事	5,970,901	11.27%
4	张云鹏	董事、副经理	150,000	0.28%
5	顾文	副经理	200,000	0.38%
6	江燕波	副经理	80,000	0.16%

截至本公司公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下表所示:

序号	姓名	职务	持股票数(股)	持股比例(%)
1	蓝波	董事长	8,192,733	16.44%
2	张云鹏	副经理	397,500	0.76%
3	王丽萍	董事	5,970,901	11.27%
4	张云鹏	董事、副经理	150,000	0.28%
5	顾文	副经理	200,000	0.38%
6	江燕波	副经理	80,000	0.16%

注:公司董事、监事、高级管理人员的配偶或直系亲属间接持有公司股份。

截至目前本公司公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

截至本公司公告书签署日,公司未发行债券,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。

二、控股股东及实际控制人的基本情况

(一) 控股股东

鹏图行直接持有公司889,00万股股份,占公司发行前总股本的22.37%,为公司的控股股东。

1. 基本情况

名称:深圳市鹏图行企业发展有限公司

成立日期:2004年08月16日

注册资本:6000万元

注册地址:深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3037号南光捷佳大厦1120经营范围:计算机软硬件的研发与销售;企业管理咨询(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资实业(具体项目另行申报)

(不含专营、专控、专卖商品);投资实业(具体项目另行申报)

主要生产经营地:深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3037号南光捷佳大厦1120

2. 股东构成

鹏图行的股权结构如下表所示:

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	蓝波	200	33.33
2	舒畅	200	33.33
3	严冬	200	33.33
4	合计	600	100.00

3. 主要财务数据

鹏图行经行业水印和审计的最近一年及未经审计最近一期的财务情况如下表所示:

单位:万元

日期	总资产	净资产	净利润
2019年12月31日/2019年度	13,583.84	13,593.67	3,692.58
2020年1月31日/2020年1半年	14,381.70	14,328.95	744.68

截至2020年6月30日,控股股东直接持有发行人的股份不存在质押或者其他有争议的情况。

(二) 实际控制人

蓝波系鹏图行的自然人股东,直接和间接持有发行人股份的不存在质押或者其他有争议的情况。

截至目前本公司公告书签署日,实际控制人直接持有发行人的股东不存在质押或者其他有争议的情况。

截至目前本公司公告书签署日,实际控制人直接持有发行人的股东不存在质押或者其他有争议的情况。