

A26 Disclosure 信息披露

(上接A25版)

温安林先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任上海拖拉机厂财务科主任科员;湘潭机电高等专科学校会计系讲师;深圳蛇口信德会计师事务所经理;深圳长城会计师事务所有限公司合伙人;成都鹏博士科技股份有限公司独立董事;深圳正一会计师师事务所合伙人。现任公司独立董事;深圳市德普施文化产业投资有限公司董事;亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;深圳嘉康管理咨询有限公司执行董事、总经理;深圳市中企华评估资产评估有限公司监事;深圳市四海商舟电子商务有限公司监事;深圳市美加加家居用品有限公司监事。

(二) 监事会成员

截至本招股意向书摘要签署日,公司监事会由3名监事组成。公司现任监事的基本情况如下所示:

姓名	任职	任期期限
帖书文	监事	2020年4月至2023年4月
董续慧	监事	2020年4月至2023年4月
王武	监事	2020年4月至2023年4月

公司现任监事简历如下:

董续慧女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任西安交远信息有限公司产品端编辑;深圳市合盈实业有限公司(曾用名:深圳鼎盈科技开发有限公司)网页设计师;深圳市海之讯通信技术有限公司技术支持工程师;深圳市鼎信信息技术有限公司网页设计师;深圳市先冠电子有限公司项目经理、总经理助理、行政人事经理、行政人事总监;现任公司监事会主席,项目经理。

帖书文先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任尚简尚设计有限公司效果图设计师;天津领锐文化传播有限公司项目部项目经理;天津领锐星辰科技有限公司项目部项目经理;奥林华天展览展示(天津)有限公司多媒体工程师。现任公司监事,销售经理。

王武先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任硕泰克科技股份有限公司技术人员、硬件工程师;深圳市先冠电子有限公司研发部硬件工程师;现任公司职工代表监事、研发部硬件工程师。

(三) 高级管理人员

公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书组成。截至本招股意向书摘要签署日,公司现任高级管理人员共6名,基本情况如下表所示:

姓名	任职	任期期限
袁微微	总经理	2020年4月至2023年4月
高静	副总经理、财务总监、董事会秘书	2020年4月至2023年4月
瞿宜荣	副总经理	2020年4月至2023年4月
许力刚	副总经理	2020年4月至2023年4月
涂友冬	副总经理	2020年4月至2023年4月
刘迪科	副总经理	2020年4月至2023年4月

公司现任高级管理人员的简历如下:

袁微微女士,详见本部分之“(一) 董事会成员”部分。

高静女士,详见本部分之“(一) 监事会成员”部分。

涂友冬先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任重庆川仪股份有限公司市场部副经理工程师;东莞栢能电子〇A部工程师;顶星科技有限公司研发部工程师;深圳市先冠电子有限公司研发部经理;曾任智微有限研发中心主任负责人。现任公司副总经理,研发中心负责人。

瞿宜荣先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任神州数码信息服务股份有限公司(曾用名:深圳市太光电信股份有限公司)员工;深圳市翔锐科技有限公司员工;深圳市翔升智能系统有限公司(曾用名:深圳市翔升电子有限公司)员工;深圳市先冠电子有限公司主管;智微有限研发中心负责人。现任公司副总经理、研发中心联席负责人。

刘迪科先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任长沙百特科技有限公司销售;深圳市新智新科技有限公司工控部门经理;深圳市艾瑞奥电子科技有限公司监事;智微有限副总经理。现任公司副总经理,产品中心负责人。

许力刚先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任联想(深圳)电子有限公司ODI事业部大客户部客户经理;记忆科技(深圳)有限公司大客户部客户经理;深圳市先冠电子有限公司消费类事业部客户经理、副总经理;智微有限消费类事业部负责人。

董士董,监事,高级管理人员相互之间的亲属关系和兼职情况

1、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系为:公司董事长兼总经理袁微微与公司董事郭旭辉之间为夫妻关系。除此之外,公司其他董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

2、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,董事、监事及高级管理人员的主要兼职情况如下所示:

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关联关系(除本人兼任的职务外)
袁微微	董事长、总经理	深圳市新微投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	实际控制人控制的企业
郭旭辉	董事	香港江恒有限公司	董事	实际控制人控制的企业
高静	董事,董事会秘书、财务负责人	深圳智聚投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	无
温安林	独立董事	深圳嘉康管理咨询有限公司	总经理、执行董事	无
		深圳市德普施文化产业投资有限公司	董事	无
		亚太(集团)会计师师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	无
		深圳市中企华评估有限公司	监事	无
		深圳市四海商舟电子商务有限公司	监事	无
		深圳市美加加家居用品有限公司	监事	无
		深圳市西特网络科技有限公司	董事	无
胡宜	独立董事	北京市中伦律师事务所	合伙人	无

(五) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份及变动情况

1、持有发行人股份情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有本公司股份的情况如下:

姓名	在本公司任职	直接持有公司的股份数(万股)	直接持有公司股权比例(%)
袁微微	董事长	9,980.00	53.98
郭旭辉	董事	7,620.00	41.14

(二) 间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有本公司股份的情况如下:

姓名	在本公司任职	间接持有主体	间接持有公司的股份数(万股)	间接持有公司股权比例(%)
高静	董事,总经理、财务总监、董事会秘书	智聚投资	95.325	0.52
董续慧	监事会主席	智展投资	21.16	0.11
王武	职工代表监事	智展投资	28.28	0.15
涂友冬	副总经理、研发中心负责人	智展投资	35.34	0.19
瞿宜荣	副总经理、研发中心负责人	智展投资	35.34	0.19
刘迪科	副总经理、产品中心负责人	智展投资	35.34	0.19
许力刚	副总经理、消费事业部分负责人	智展投资	35.34	0.19

2、报告期内持股变动情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有本公司股份的情况如下:

姓名	持股方式	持股比例(%)
袁微微	2021.12.31	2020.12.31
郭旭辉	直接持股	53.88
高静	直接持股	41.14
董续慧	间接持股	0.51
王武	间接持股	0.11
涂友冬	间接持股	0.11
瞿宜荣	间接持股	0.19
刘迪科	间接持股	0.19
许力刚	间接持股	0.19

(三) 间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有本公司股份的情况如下:

姓名	在本公司任职	间接持有主体	间接持有公司的股份数(万股)	间接持有公司股权比例(%)
高静	董事,总经理、财务总监、董事会秘书	智聚投资	95.325	0.52
董续慧	监事会主席	智展投资	21.16	0.11
王武	职工代表监事	智展投资	28.28	0.15
涂友冬	副总经理、研发中心负责人	智展投资	35.34	0.19
瞿宜荣	副总经理、研发中心负责人	智展投资	35.34	0.19
刘迪科	副总经理、产品中心负责人	智展投资	35.34	0.19
许力刚	副总经理、消费事业部分负责人	智展投资	35.34	0.19

3、报告期内持股变动情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有本公司股份的情况如下:

姓名	持股方式	持股比例(%)
袁微微	2021.12.31	2020.12.31
郭旭辉	直接持股	53.88
高静	直接持股	41.14
董续慧	间接持股	0.51
王武	间接持股	0.11
涂友冬	间接持股	0.11
瞿宜荣	间接持股	0.19
刘迪科	间接持股	0.19
许力刚	间接持股	0.19

4、报告期内持股变动情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有本公司股份的情况如下:

姓名	在本公司任职	间接持有主体	间接持有公司的股份数(万股)	间接持有公司股权比例(%)
高静	董事,总经理、财务总监、董事会秘书	智聚投资	95.325	0.52
董续慧	监事会主席	智展投资	21.16	0.11
王武	职工代表监事	智展投资	28.28	0.15
涂友冬	副总经理、研发中心负责人	智展投资	35.34	0.19
瞿宜荣	副总经理、研发中心负责人	智展投资	35.34	0.19
刘迪科	副总经理、产品中心负责人	智展投资	35.34	0.19
许力刚	副总经理、消费事业部分负责人	智展投资	35.34	0.19

5、报告期内持股变动情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有本公司股份的情况如下:

姓名	持股方式	持股比例(%)
袁微微	2021.12.31	2020.12.31
郭旭辉	直接持股	53.88
高静	直接持股	41.14
董续慧	间接持股	0.51
王武	间接持股	0.11
涂友冬	间接持股	0.11
瞿宜荣		