

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月24日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司董事会提名刘瑞平先生、游宗杰先生、马刚先生、郝建清先生、刘春保先生、蒋静先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名周铁华先生、徐永峰先生、单汨源先生为第四届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中周铁华先生为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、刘瑞平先生：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年~2007年任职高斯贝尔研发部；2007年~2009年担任高斯贝尔销售部经理；2009年~2018年担任公司采购部总监；2019年至今担任湖南高视伟业碳酸钙产业发展有限公司董事；

截至本公告日，刘瑞平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、游宗杰先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任福建清流电视台常务副台长；1996年~1999年，任汕头卫检电子科技发展公司销售副总经理；1999年~2002年先后任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售副总经理、研发副总经理，2003年3月~2010年8月任高斯贝尔有限总经理；2010年8月至今任公司董事、总经理，目前同时兼任高视创投董事、高斯宝电气监事、克拉视通董事。

截至本公告日，直接持有公司股份3261600股，且担任公司5%以上股份的股东深圳高视伟业创业投资有限公司董事，并持有4.67%股权，与公司控股股东刘潭爱先生为法定一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

3、马刚先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1986年~1994年先后任成都国营锦江电机厂第一研究所助理工程师、工程师，天气雷达总体设计师；1995年~2001年任四川视达电子有限公司产品研发工程师；2001年~2002年任四川汇源科技股份有限公司研究所副所长；2002年~2005年任成都通驰数码系统有限公司副总经理；2005年至今任成都驰通总经理；2010年8月至今任公司董事、研发副总经理，目前同时兼任克拉视通董事。

截至本公告日，直接持有公司股份3251000股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，

不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、郝建清先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2005年7月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，任职海外业务员；2006年5月任职公司海外销售部经理；2013年1月任公司海外销售部总监；2017年3月任职公司海外销售部总监兼总经理助理；2018年1月至今任职公司视频通讯事业部总经理。

截至本公告日，直接持有公司股份19400股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

5、刘春保先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1993年~1997年历任湖南宝山铅锌银矿财务部职员、助理会计师；1998年任中山市东升实业集团成都公司财务主管；1999年任湖南宝山铅锌银矿审计员；1999年~2002年任汕头市高斯贝尔电子有限公司财务主管；2003年~2010年8月任高斯贝尔有限财务主管；2010年至2017年4月先后任公司稽核部长、审计部长；2014年7月至2017年5月任公司职工代表监事；2017年5月至今担任公司财务总监。

截至本公告日，直接持有公司股份31,800股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

6、蒋静先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年至今就职于高斯贝尔，现担任公司外事经理，工会副主席；现任郴州市第五届人民代表，苏仙区总工会第五次会议代表、委员。

截至本公告日，未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、周铁华先生：1968年出生，男，专科学历，毕业于南阳师院生物专业，中国注册会计师。1990年7月至1995年6月，南阳市淅川县实验中学任教；1995年7月至2002年2月，淅川冶金粉末厂成本会计；2002年3月至2011年8月，担任淅川天力会计师事务所有限公司项目经理；2011年9月，担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

截至本公告日，未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、徐永峰先生：1975年出生，男，律师，法学博士，广东万诺律师事务所合伙人，深圳市南山区政府产业引导基金汇通金控基金公司项目评审专家，十余年法律服务经验，操作过重组山水文化(600234)、亿晶光电（600537）、并购深圳足球俱乐部、并购华兴银行等有影响的项目，服务过的企业包括吉林出版集团、筑博设计股份有限公司(300564)、中国燃气（HK00384）、中国水业（HK1129）、鸿鹄投资控股集团、勤诚达控股集团、艾美国际美业集团、港中旅集团、新宏泽股份公司等知名企业。操作过的投资、并购重组项目近百件，诉讼案件二百余件。

截至本公告日，未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

3、单汨源先生：1962年出生，男，研究生学历，博士学位，中南大学管理学博士，北京大学工商管理博士后。现任湖南大学工商管理学院教授，博士生导师、项目管理研究中心主任、质量研究所所长、国际IPMP项目管理专家。同时出任湖南华菱集团外部董事、湖南盐津铺子食品股份有限公司董事、湖南黑金时代股份有限公司独立董事、湖南广信科技股份有限公司独立董事。兼任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理科学学会副会长、湖南省省情研究会常务理事。

截至本公告日，未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。