

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2020年6月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事，2020年6月11日在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由刘瑞平先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司董事、监事薪酬方案的议案

关联董事刘瑞平、游宗杰、郝建清、马刚、刘春保、蒋静、周铁华、徐永峰、单汨源。

表决结果：因关联董事回避表决，导致该议案无关联关系的董事人数不足法定人数，因此将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》。

二、关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任游宗杰先生担任公司总裁（简历详见附件）；

同意聘任郝建清先生、马刚先生、邓万能先生、魏宏雯女士、欧阳健康先生担任公司副总裁（简历详见附件）；

同意聘任刘春保先生担任公司财务总监（简历详见附件）；

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长刘瑞平先生代行董事会秘书职责。

刘瑞平先生联系方式如下：

电话：0735-2666666

传真：0735-2659987

电子邮箱：ir@gospell.com

联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 6 月 29 日在公司郴州产业园一栋二楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议如下议案：1、关于公司董事、监事薪酬方案的议案。本次股东大会股权登记日为 2020 年 6 月 22 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 12 日

附件：

高级管理人员个人简历：

1、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、克拉视通董事及深圳市前海旭天通信有限公司执行董事兼总经理。

截至公告日，直接持有公司股份 3,261,600 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。

2、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。

截至公告日，直接持有公司股份 3,251,000 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。

3、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;2019年11月19日至今兼任深圳中鑫物联科技有限公司执行董事兼总经理;2020年5月18日至今任公司董事。

截至公告日,直接持有公司股份19,400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、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;2020年5月18日至今任公司董事。

截至公告日,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。

5、魏宏雯女士:1971年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级人力资源管理师。2002-2003年,大中华国际人事主管;2003-2005年,易好家商业连锁有限公司人力资源部经理;2005-2007年,捷顺科技股份有限公司经管部经理,人力资源部经理(经管会成员);2007年6月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司,2007-2010年任公司人力资源部经理,2010至今任公司人力资源总监,2015至今兼任总裁办主任,兼任深圳市前海旭天通信有限公司监事。

截至公告日,直接持有公司股份30,000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、欧阳健康先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，会计师、注册会计师；2001 年~2003 年任东方电子股份有限公司企划部专员；2003 年~2006 年任联想控股股份有限公司经营管理部主管；2006 年~2007 年任富士康国际控股有限公司经管专理；2007 年~2008 年任深圳高视伟业创业投资有限公司经管中心总监；2008 年~2013 年任深圳高斯贝尔家居智能电子有限公司总经理特助、HR 总监、制造总监；2013 年至今任深圳高斯贝尔家居智能有限公司总经理。

截至公告日，直接持有公司股份 2,120,800 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。

7、邓万能先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级金融经济师。1996 年~1999 年历任湖南宝山铅锌银矿职员；2000 年~2003 年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售区域经理；2003 年~2010 年任郴州高斯贝尔数码科技有限公司销售国内大区经理；2011 年至 2017 年 2 月份任郴州希典科技有限公司销售总监；2017 年 3 月份至今任郴州功田电子陶瓷技术有限公司总经理。

截至公告日，直接持有公司股份 27,900 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。

8、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；2020 年 5 月 18 日至今任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事及董事长。

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。