

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2019-031

## 广东世运电路科技股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会专门委员会并相应修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举第三届监事会主席的议案》（相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)的相关公告）。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、第三届董事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会董事共7名，分别为（排名不分先后）：余英杰、余晴殷、余卓铨、卢锦钦、刘玉招、饶莉、冼易；其中余英杰为董事长，余晴殷为副董事长，刘玉招、饶莉、冼易为独立董事。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议。

公司第三届董事会专门委员会名单如下（排名不分先后）：

- 1、第三届董事会战略委员会：由余英杰、余晴殷、卢锦钦共3名董事组成，余英杰为主任委员；
- 2、第三届董事会提名与薪酬委员会：由洗易、刘玉招、余卓铨共3名董事组成，洗易为主任委员；
- 3、第三届董事会审计委员会：由饶莉、洗易、余晴殷共3名董事组成，饶莉为主任委员。

## 二、第三届监事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：张天亮、谢新、陈锦标；其中张天亮为监事会主席、职工代表监事。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任余英杰为公司总经理；聘任甘露为公司董事会秘书；聘任李宗恒为公司财务总监；聘任刘晟为公司证券事务代表。

公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

公司独立董事已就相关人员的聘任情况发表明确同意的意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)的《世运电路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》。

## 四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满，余俊杰、孙汝宁不再担任公司非独立董事；周台、朱健明、吴德龙不再担任公司独立董事；罗焕光不再担任公司监事。以上离任董事及监事在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年5月24日

## 附：相关人员简历

### 一、非独立董事 4 人

**余英杰：**男，1957 年出生，中国香港人士。曾任深圳世运电路总经理；鹤山世运董事长；祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任世运环球投资董事；世运电路板中国董事；朝佳有限公司董事；新豪国际董事长；世运电路科技董事；世运线路版董事长；2017 年 3 月至今担任世安电子法人代表、经理；2013 年 5 月至今担任公司董事长、总经理职务。

**余晴殷：**女，1986 年出生，中国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运董事。现任卓豫有限公司董事；世安电子监事；2009 年 10 月至今历任世运线路版财务经理助理、财务经理、董事。2013 年 5 月至今担任公司董事、内审部经理。

**余卓铨：**男，1988 年出生，中国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运监事。现任卓豫有限公司董事；世运线路版董事助理；深圳世运执行董事、总经理；优易市场顾问有限公司董事、优易策划设计（深圳）有限公司执行董事、总经理；世安电子董事。2013 年 5 月至今担任公司董事。

**卢锦钦：**男，1966 年出生，中国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长；庄士塑料工业有限公司董事长。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长；丝路国际集团贸易有限公司董事长；华闽丝路国际贸易有限公司副董事长。2015 年 5 月至今担任公司董事。

### 二、独立董事 3 人

**刘玉招：**男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。本科学历，持国家律师资格证书，律师执业证，独立董事资格证书。曾任广东华法律师事务所专职律师、广东东方大卫律师事务所合伙人及专职律师。现任广东森德律师事务所主任、合伙人、专职律师，兼任广东省律师协会第十一届保险法律专业委员会主任，广东省律协保险法律事务专家律师库专家律师，广东法学会金

融法研究会第一届理事会理事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

**饶莉：**饶莉：女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，本科学历，取得高级会计师、注册会计师、税务师资格。现任江门北斗会计师事务所有限公司副所长兼出资人，兼任广东金莱特电器股份有限公司独立董事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

**洗易：**男，1968 年出生，中国香港人士，毕业于英国伯明翰大学，本科学历，持独立董事资格证书。曾任招银国际融资有限公司副行政总裁，现为中国天瑞汽车内饰有限公司、利时集团（控股）有限公司、新矿资源有限公司、Bio key international Inc 独立董事。

### 三、非职工代表监事 2 人

**谢新：**男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任雅新电子(东莞)有限公司新生管部副主任；鹤山世运计划部经理。现任联智投资监事。2013 年 5 月至今担任公司监事兼计划部经理。

**陈锦标：**男，1959年出生，中国香港人士，毕业于香港理工大学，硕士学历，具有工商管理院士(FMBA)、供应管理专业人士认证(CPSM)及其认证讲师、珠三角采购供应专业协会(ISM PRD)副主席、华南理工大学硕士班供应链管理外聘讲师、华为大学供应链管理外聘讲师、香港生产力促进局荣誉顾问、CPCA/香港电路板协会荣誉顾问、IBM PCB生产工艺首席稽核员等资质；曾任香港线路板协会总干事、IBM线路板采购委员会主席等，擅长于超高多层精密线路板生产工艺。现任SmartinR Company Limited顾问。

### 四、职工代表监事1人

**张天亮：**男，1979年出生，中国国籍。大专学历，2011年3月至今任世运电路资讯部副经理；2004年10月至2011年2月任深圳市世运线路板有限公司，资讯部高级工程师；2001年9月至2004年9月任深圳市维达京电脑有限公司，开发工程师。

## 五、董事会秘书、财务总监及证券事务代表

**甘露：**1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任广东省江门市红叶会计师事务所执业注册会计师，量子高科（中国）生物股份有限公司（SZ. 300149）董事会秘书、副总经理。2018年10月至今担任公司董事会秘书。

**李宗恒：**1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师。曾任广东先导稀材股份有限公司财务副总；2018年4月至今任公司财务总监。

**刘晟：**1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，本科学历。曾任公司营运总裁助理，2017年4月至今任公司证券事务代表。