

北京安博通科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开2020年第一次临时股东大会选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，于2020年5月26日召开职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》。

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

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：钟竹先生；

2、董事会成员：钟竹先生、苏长君先生、曾辉先生、段彬先生、夏振富先生、董强华先生、何华康先生（独立董事）、李学楠女士（独立董事）、饶艳超女士（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
----------	-----------	----

战略委员会	钟竹	钟竹、苏长君、何华康
审计委员会	饶艳超	饶艳超、李学楠、曾辉
提名委员会	何华康	何华康、李学楠、钟竹
薪酬与考核委员会	李学楠	李学楠、饶艳超、苏长君

二、公司第二届监事会组成情况

- 1、监事会主席：吴笛女士；
- 2、监事会成员：吴笛女士、李洪宇先生（职工代表监事）、柳泳先生。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：苏长君先生；
- 2、副总经理：段彬先生、曾辉先生；
- 3、财务负责人：夏振富先生；
- 4、董事会秘书：夏振富先生；
- 5、证券事务代表：杨帆先生。

公司独立董事同意董事会聘任高级管理人员事项并发表了独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书夏振富先生及证券事务代表杨帆先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301

电 话：010-57649050

传 真：010-57649056

邮 箱：xiazf@abtnetworks.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日

附件:

钟竹先生，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学位。2003年5月至2007年2月历任锐捷网络股份有限公司产品经理、软件产品线总监，2007年2月至2011年8月历任戴尔（中国）有限公司高级系统顾问、经理，2011年8月至2013年10月任安博通有限监事，2013年10月至2016年5月，任安博通有限执行董事兼总经理，2016年5月至今任公司董事长。

苏长君先生，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学电子科学与技术专业，学士学位。2005年7月至2008年6月任杭州华三通信技术有限公司产品经理，2008年7月至2009年6月任北京海拓天成技术有限公司市场经理，2009年6月至2010年10月任北京爱赛立技术有限公司市场经理，2010年10月至2012年12月任北京星网锐捷网络技术有限公司产品经理，2013年1月至2016年5月历任安博通有限首席运营官、首席执行官，2016年5月至今任公司董事、总经理。

段彬先生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士学位。2002年7月至2006年11月，任港湾网络有限公司高级工程师；2006年12月至2012年6月，任北京山石网科信息技术有限公司软件项目经理；2012年7月至2016年5月，任安博通有限副总经理兼研发部总经理，2016年5月至今任公司副总经理兼研发部总经理、董事。

曾辉先生，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京信息科技大学信息管理与信息系统专业，学士学位。2005年7月至2013年2月任杭州华三通信技术有限公司产品拓展经理，2013年3月至2016年5月任安博通有限副总经理、市场部总经理，2016年5月至今任公司董事、副总经理。

夏振富先生，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学冶金工程专业，学士学位，注册会计师和注册税务师。2001年7月至2003

年5月任贵州年华科技有限责任公司培训师，2003年6月至2008年3月任国网湖南省电力公司长沙供电分公司信息专员，2008年4月至2011年9月任湖南中皓会计师事务所有限责任公司项目经理，2011年10月至2013年10月任中磊会计师事务所有限责任公司项目经理，2013年11月至2015年11月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2015年12月至2016年5月任安博通有限财务总监，2016年5月至今任公司董事、财务总监、董事会秘书。

董强华先生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学经济学专业，硕士学位，2010年至今，担任烽火通信科技股份有限公司投融资部总经理、证券事务代表。2019年至今，同时担任武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司总经理。

何华康先生，75岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学自动化专业，硕士学位。1995年11月至2005年1月任中国长城计算机集团公司副总经理，2005年11月至2012年5月任中国电子学会副秘书长，2012年10月至今任中国信息协会特约副会长，2018年1月至今任公司独立董事。

饶艳超女士，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学专业，博士学位，副教授。1999年4月至2005年5月任上海财经大学会计学院讲师；2005年6月至今任上海财经大学会计学院副教授，2018年1月至今任公司独立董事。

李学楠女士，43岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，美国马萨诸塞大学物理学博士、美国罗杰斯特大学金融学博士，博士学位，副教授。2007年6月至2012年5月任美国密歇根大学罗斯商学院金融学助理教授，2012年6月至今任长江商学院金融学副教授，2018年1月至今任公司独立董事。

吴笛女士，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学人

人力资源管理专业，学士学位。2004年7月至2005年10月任锐捷网络股份有限公司人力资源专员，2005年11月至2010年4月任西门子（中国）有限公司人力资源专员，2010年4月至2011年1月任阿尔斯通技术服务（上海）有限公司人力资源经理，2011年1月至2014年11月任约翰迪尔（中国）投资有限公司人力资源经理，2015年1月至今任安博通人力资源总监，2016年5月至今任公司监事会主席。

柳泳先生，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2000年7月至2002年6月，任北京中体网科技发展有限公司软件工程师；2002年7月至2004年7月，任三一通讯技术有限公司软件开发工程师；2004年8月至2006年1月，任北京天融信科技股份有限公司软件开发工程师；2006年1月至2006年9月，任北京酷热科技有限公司开发经理；2006年9月至2010年11月，任北京凹凸微系电子开发有限公司开发经理；2010年12月至2012年5月，任北京山石网科信息技术有限公司开发经理；2012年5月至2012年12月，任网神信息技术（北京）股份有限公司开发经理；2012年12月至2016年5月，任安博通有限研发部副经理；2016年5月至2018年12月，任公司研发部副经理；2019年1月至今任公司研发部首席产品设计师、监事。

李洪宇先生，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，硕士学位。2005年7月至2009年5月，任杭州华三通信技术有限公司高级工程师；2009年5月至2010年6月，任国家电网国际发展有限公司项目经理；2010年6月至2011年4月，任中兴电力实业发展有限公司项目经理；2011年4月至2013年2月，任中科正阳信息安全技术有限公司系统架构师；2013年2月至2015年8月，任北京网康科技有限公司系统架构师；2015年9月至2016年5月，任安博通研发部副经理；2016年5月至今任公司研发部副经理、监事。

杨帆先生，35岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年7月至2016年4月任北京思普峻技术有限公司财务经理，2016年5月至今，任公司证券事务代表。