

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2021-077

## 深圳市有方科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、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。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事会、董事长和总经理提名，提名委员会审核，第三届董事会同意聘任王慷先生为公司总经理；同意聘任魏琼女士、张增国先生、杜广先生为公司副总经理；同意聘任李银耿先生为公司财务总监；同意聘任黄雷先生为公司董事会秘书；同意聘任陈凯思女士为公司证券事务代表。

其中，黄雷先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。陈凯思女士尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

王慷先生、魏琼女士、张增国先生、杜广先生的简历详见公司2021年11月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。李银耿先生、黄雷先生、陈凯思女士的简历详见附件。

上述人员的任期自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员候选人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其工作能力和经验背景能够履行相应工作岗位的职责，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

邮编：518131

联系电话：0755-33692165

邮箱：nw@neoway.com

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021年12月30日

李银耿，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年 10 月，东北师范大学会计学专业，注册会计师。2009 年 6 月至 2012 年 4 月，任职于深圳市立辉电子有限公司；2012 年 5 月至 2013 年 11 月，任深圳市巨兆数码有限公司财务经理；2013 年 12 月至 2015 年 7 月，任有方有限财务经理；2015 年 8 月至今，任公司财务总监。

截止公告日，李银耿先生未直接持有公司股份，通过厦门市方星汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有 15 万股。

黄雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 1 月，中南财经政法大学财务管理和金融学双学士。2011 年 7 月至 2015 年 8 月，任职于有方有限，历任会计、投融资总监、法务总监；2015 年 8 月至今，历任公司党支书兼证券事务代表、董事会秘书。

截止公告日，黄雷先生未直接持有公司股份，通过厦门市方星汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有 5.625 万股。

陈凯思，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1992 年 12 月，伦敦大学经济学专业。2016 年 10 月至 2017 年 3 月任职于深圳天风天成资产管理有限公司；2017 年 3 月至 2017 年 7 月任职于中财沃顿资本管理有限公司；2019 年 3 月至 2020 年 9 月任深圳市架桥资本管理股份有限公司投资经理。2021 年 4 月，任公司投资总监和投资者关系总监。

截止公告日，陈凯思女士未直接或间接持有公司股份。