

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

超凡知识产权服务股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 4 月 26 日审议并通过：

（1）选举母洪先生、姜丹明先生、周洪先生、霍廷喜先生、李丙林先生、曾友军先生、黄立峰先生、金相允先为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 4 月 26 日起至 2021 年 4 月 25 日止。

（2）选举王川女士、王合锋先生为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 4 月 26 日起至 2021 年 4 月 25 日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 53,640,000 股，占股份总数的 87.76%，会议由母洪主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 53,640,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 23 日审议并通过：

选举洪敦福先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司

2018 年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

本次会议召开 10 日前以书面通知全体职工代表，本次会议应到职工代表 32 人，出席职工代表 32 人。

以上决议表决情况为：

32 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 26 日审议并通过：

选举王川女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 4 月 26 日起至 2021 年 4 月 25 日止。

本次会议召开 10 日前以书面通知全体监事，本次监事会会议应到监事 3 人，出席监事 3 人，会议由王川女士主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 26 日审议并通过：

(1) 选举母洪先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 4 月 26 日起至 2021 年 4 月 25 日止。

(2) 聘任母洪先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 4 月 26 日起至 2021 年 4 月 25 日止。

(3) 聘任姜丹明先生、周洪先生、霍廷喜先生、李丙林、李超凡先生为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 4 月 26 日起至 2021 年 4 月 25 日止。

(4) 聘任黄立峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 4 月 26 日起至 2021 年 4 月 25 日止。

(5) 聘任曾友军先生为公司市场总监，任期三年，自 2018 年 4 月 26 日起至 2021 年 4 月 25 日止。

(6) 聘任黄立峰先生为公司互联网中心总监，任期三年，自 2018 年 4 月 26 日起至 2021 年 4 月 25 日止。

(7) 聘任刘晔钊先生为公司财务总监，任期三年，自 2018 年 4 月 26 日起至 2021 年 4 月 25 日止。

本次会议召开 10 日前以书面通知全体董事，本次董事会会议应到董事 8 人，出席董事 8 人，会议由母洪先生主持。

以上决议表决情况为：

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

董事长、总经理母洪先生持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 8.83%。

董事、副总经理姜丹明先生持有公司股份 54,000 股，占公司股本的 0.09%。

董事、副总经理周洪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事、副总经理霍廷喜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事、副总经理李丙林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事、市场总监曾友军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事、董事会秘书、互联网中心总监黄立峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事金相允先生持有公司股份 57,600 股，占公司股本的 0.09%。

监事会主席王川女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事王合锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事洪敦福先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

副总经理李超凡先生持有公司股份 117,000 股，占公司股本的 0.19%。

财务总监刘晔钊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

母洪，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1995

年1月至1997年6月，任四川省商标事务所商标代理人；1997年7月至2002年10月，任四川超凡广告有限公司总经理；2002年11月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司总经理。现任公司董事长、总经理，任期三年。

姜丹明，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997年8月至2014年3月，历任国家知识产权局条法司副主任科员、主任科员、副处长、处长、副司长；2014年3月至2016年3月，任浙江吉利控股集团有限公司首席知识产权顾问；2016年4月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，任期三年。

周洪，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2000年10月至2003年6月，任泸州老窖股份有限公司知识产权处处长；2003年7月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，任期三年。

霍廷喜，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年3月至2004年2月，任中国专利代理（香港）有限公司商标代理人；2004年2月至2010年7月，任北京北翔知识产权代理有限公司合伙人；2010年8月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，任期三年。

李丙林，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001年8月至2013年3月，任北京康信知识产权代理有限责任公司部门经理；2013年4月至2014年9月，任北京华凯弘信专利代理事务所（特殊普通合伙）专利负责人；2014年10月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，任期三年。

曾友军，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2003年4月至2005年7月，任四川光友集团业务经理；2005年8月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司市场中心总监。现任公司董事、市场中心总监，任期三年。

黄立峰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009 年 10 月至 2011 年 6 月任四川星海资讯科技有限公司运营经理；2011 年 6 月至 2012 年 10 月，任弘和集团子公司副总经理；2012 年 11 月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司互联网中心总监。现任公司董事、互联网中心总监、董事会秘书，任期三年。

金相允，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2005 年 8 月至 2016 年 2 月任隆天知识产权代理有限公司合伙人；2016 年 3 月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司涉外专利事业部副总经理。现任公司董事，任期三年。

王川，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2004 年 12 月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司商标流程部经理。现任公司监事会主席，任期三年。

王合锋，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2006 年 7 月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司商标国际部经理。现任公司监事任期三年。

洪敦福，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2006 年 11 月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司商标总监。现任公司监事，任期三年。

李超凡，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003 年 8 月至 2015 年 12 月，任国家知识产权局专利局审查业务管理部副处长；2016 年 1 月至 2016 年 11 月，任矽力杰股份有限公司总裁特助；2016 年 12 月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司副总经理。现任公司副总经理，任期三年。

刘晔钊，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010 年 10 月至 2016 年 4 月，任华为技术有限公司财务管理部高级财经经理；2016 年 5 月至 2017 年 4 月，任迈普通信技术股份有限公司财务总监；2017 年 5 月至今，任超凡知识产权服务股份有限公司财务总监。现任公司财务总监，任期三年。

截至本公告之日，以上人员均不属于被列入失信被执行人名单、

被执行联合惩戒的对象。

(三) 任命/免职原因

公司第一届董事、监事及高级管理人员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 公司 2018 年第二次临时股东大会决议

(二) 公司第二届董事会第一次会议决议

(三) 公司第二届监事会第一次会议决议

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日