

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书孙文科先生以书面形式提交的辞职报告。董事会秘书孙文科先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，孙文科先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的有关规定，孙文科先生的辞职报告自送达董事会后生效。

截至本公告日，孙文科先生直接持有公司股份434,250股（其中，股权激励限售股36,000股），占公司总股本的0.11%。孙文科先生在招股说明书中承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。根据相关承诺，孙文科先生自申报离任之日起六个月内不转让其所持有的公司股份。

孙文科先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容将按公司规定办理交接，公司将尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长朱坤华先生代行董事会秘书职责。

孙文科先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，为公司的发展做出了重要贡献，公司对孙文科先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事长朱坤华先生联系方式如下：

电话：0752-2836716

传真：0752-2836145

地址：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2016年10月25日