

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届及部分董事离任的公告

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”）第二届董事会及第二届监事会任期届满，公司于2016年11月22日召开了2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，选举后的人员组成如下：

一、 第三届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

1、 第三届董事会成员

非独立董事：朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、林盛忠先生、李斌先生、孙进山先生

独立董事：李易先生、袁敏先生、李旺先生

董事长：朱坤华先生

2、 第三届监事会成员

股东代表监事：安雨轩先生、朱旭华先生

职工代表监事：钟柱鹏先生

监事会主席：安雨轩先生

3、 高级管理人员

总经理：温巧夫先生

副总经理：林盛忠先生、李斌先生、王海波先生、施帮平先生

财务负责人：李斌先生

董事会秘书：谢荣钦先生

二、 部分董事离任情况

1、因连续任职本公司独立董事满6年，孙进山先生于第二届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。经公司第二届董事会第四十次会议提名，2016年第三次临时股东大会选举孙进山先生为公司非独立董事。

2、因公司第二届董事会成员任期届满，梁国智先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，梁国智先生未持有公司股票。

3、公司董事会于2015年12月31日收到张钦宇先生的书面辞职申请报告，根据教育部下发的《关于对党政领导干部在企业兼职(任职)进行清理规范的通知》，张钦宇先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，张钦宇先生将不再担任公司任何职务。由于张钦宇先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，张钦宇先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司已在2016年1月1日在巨潮资讯网上披露了《关于独立董事辞职的公告》。

公司董事会对梁国智先生、张钦宇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2016年11月22日