

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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2016年11月22日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长朱坤华先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任谢荣钦先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。朱坤华先生不再代为履行董事会秘书的职责。

谢荣钦先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格经深圳证券交易所对其任职资格审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》、公司《董事会秘书工作制度》等规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件。谢荣钦先生简历请见附件。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

谢荣钦先生联系方式如下：

联系电话：0752-2836716

传 真：0752-2836145

邮 箱：speed@speed-hz.com

地 址：广东省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11月22日

附件：谢荣钦先生简历

谢荣钦先生，男，中国国籍，1980年出生,厦门大学法律系国际经济法专业毕业，本科学历。厦门大学金融系金融学专业研究生课程班结业。曾任职于新华(国际)知识产权事务有限公司、厦门银鹭集团从事法律事务工作；曾于厦门三五互联科技股份有限公司历任法务部经理、证券部经理兼证券事务代表、证券部总监兼法务部总监。现任公司董事会秘书，兼任海西众筹（厦门）创业投资股份有限公司监事、杭州盈福投资有限公司监事、厦门鑫网投资有限责任公司监事。

截至目前，谢荣钦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。