

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于补选第二届董事会独立董事的公告

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。

鉴于张圣平先生已向公司董事会提出辞去公司独立董事一职，根据相关规定，公司董事会提名李易先生（简历见附件一）为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名其担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事候选人李易先生提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

李易先生简历附后。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2016年3月11日

附件：李易先生简历

李易先生，中国国籍，1974 年出生，大学本科。曾任上海蕃薯藤文化传媒广告有限公司总经理。中国知名互联网学者。现任中国互联网协会“互联网+”研究咨询中心副主任、电子工业出版社《互联网+》丛书主编。其担任的社会职务包括但不限于工信部电信经济专家委员会委员、多个地方政府“互联网+”特聘顾问、多所知名院校客座教授。

未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形，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。