

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2016-031

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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3月17日召开公司第二届董事会第三十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任王海波先生为公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任王海波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

王海波先生简历附后。

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17日

附件：王海波先生简历

王海波先生，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，机械工程师职称，武汉理工大学模具设计与制造专业毕业，本科学历。2008年9月加盟硕贝德，历任公司品质总监、LDS事业部总经理、天线制造中心总经理等职务。

王海波先生直接持有公司股份80,000股，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。