

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2017-073

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于公司董事简历的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开第三届董事会第八次会议，并于2017年10月20日召开2017年第一次临时股东大会，上述董事会及股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，同意选举高延德先生为第三届董事会董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司对以上董事的简历进行补充披露如下：

高延德先生简历

高延德：高延德，中国籍，无其他国家国籍或永久居留身份。1972年出生，毕业于清华大学工程物理系。曾于央企工作多年，负责所属企业的改制、重组、上市等事宜；后又担任多家投资公司高管，亦主要从事企业并购、重组、改制、上市等工作，有丰富的经验。拥有中国律师资格，通过证券从业资格考试。

高延德先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高延德先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2017年10月20日