

## 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开公司第三届董事会第十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。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杨强先生、张海鹰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。

杨强先生、张海鹰先生简历附后。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2017年12月18日

**附件：**

**1、杨强先生简历**

杨强，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于电子科技大学电子工程学院。杨强先生于 2007 年 8 月加盟公司，历任北京分公司总经理、国内业务本部总经理等职务。

截至目前，杨强先生直接持有公司股份 92,600 股（包含限制性股票 22,500 股），期权 58,500 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。

**2、张海鹰先生简历：**

张海鹰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，西安工业大学材料科学专业工学学士，英国格林威治大学项目管理专业理学硕士。2017 年 11 月至今，担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司制造中心总经理；1997 年 7 月至 2017 年 10 月期间，分别就职于富士康集团、长城国际信息产品有限公司、联想国际信息产品有限公司、三诺集团及深圳市富聚胜达科技有限公司等公司，担任项目经理、运营总监、董事总经理等管理岗位。

截至目前，张海鹰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。