

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 关于聘任公司证券事务代表的公告

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2017年4月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《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》、《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》等有关规定，董事会同意聘任李燕开女士、黄一杭先生担任公司第三届董事会证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

#### **李燕开女士简历如下：**

中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生。2013年6月毕业于广东金融学院，本科学历，金融学学士学位，获得金融理财师AFP证书、国际金融理财师CFP证书，通过会计从业资格考试、证券从业资格考试，并于2014年5月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自2013年7月加入公司以来一直在董事会秘书办公室工作，主要负责上市公司证券事务等相关工作。

李燕开女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《股票上市规则》等相关规定。

#### **黄一杭先生简历如下：**

中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，本科学历，法学学士。2010年5月入职公司董事会秘书办公室，先后从事证券事务、法律事务、项目管理等工

作，现任公司总裁办副经理。2014年5月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

黄一杭先生持有本公司股票3,000股，期权16,200份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《股票上市规则》等相关规定。

李燕开女士、黄一杭先生联系方式：

通讯地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号

邮政编码：516255

办公电话：0752—2836716

传真号码：0752—2836145

电子信箱：speed@speed-hz.com

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日