

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2018-003

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2018年1月12日召开公司第三届董事会第二十次（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黄刚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。

黄刚先生简历附后。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2018年1月12日

附件：

黄刚先生简历：

黄刚，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学计算机应用技术专业硕士。最近五年分别任职于中国投资咨询有限责任公司、深圳万润科技股份有限公司，担任深圳分公司总经理、投资总监等职务。现任职于本公司，担任副总经理。

截至目前，黄刚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。