

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2018-037

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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2018年3月16日下午召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据总经理杨力先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张扬宇先生、马志容女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事已就本次聘任高级管理人员事宜发表了意见，详见公司于2018年3月19日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

张扬宇先生、马志容女士简历见附件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2018年3月19日

附件:

张扬宇先生简历

张扬宇: 中国台湾籍永久居民, 男, 1971 年生, 毕业于台湾大同工学院电机系。曾任大同公司家电事业部课长; 台湾台达电子机电事业部生产部副理; 鸿海富士康-赐福科技生产部副理; 上海斯米克-曜中能源科技集团生产供应链总监、董事长特助、子公司副总经理; 昆山兴能能源科技有限公司生产中心协理。

张扬宇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, 张扬宇先生不是“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。

马志容女士简历

马志容: 中国国籍, 女, 1977 年生, 无境外永久居留权, 大专学历, 毕业于西安外事学院国际商务专业。曾任兰孚瑞升(北京)管理咨询有限公司行政经理、助理讲师; 北京国广光荣广告有限公司经理; 北京大众明天文化传媒有限公司副总经理, 2017 年 9 月至今任公司证券事务代表。

马志容女士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, 马志容女士不是“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。