

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”)于近日收到公司董事会秘书谢荣钦先生以书面形式提交的辞职报告。董事会秘书谢荣钦先生因个人原因, 申请辞去公司董事会秘书职务, 谢荣钦先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的有关规定, 谢荣钦先生的辞职报告自送达董事会后生效。

谢荣钦先生董事会秘书职务原定任期为2016年11月22日至公司第三届董事会任期届满日止。截至本公告日, 谢荣钦先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股份。此外, 谢荣钦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

谢荣钦先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行, 其工作内容将按公司规定办理交接, 公司将尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定, 公司在未正式聘任新的董事会秘书期间, 暂由公司副总经理黄刚先生代行董事会秘书职责。

谢荣钦先生担任公司董事会秘书期间, 勤勉尽职, 积极为公司发展建言献策, 为公司的发展做出了重要贡献, 公司对谢荣钦先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

公司副总经理黄刚先生联系方式如下:

电话: 0752-2836716

传真: 0752-2836145

地址: 惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日