

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-059

## 深圳科士达科技股份有限公司

### 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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理刘程宇先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任公司财务负责人姚丽娟女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

姚丽娟女士简历详见附件。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日

附件: 姚丽娟女士简历:

**姚丽娟女士**, 中国国籍, 上海财经大学工商管理硕士, 高级会计师、国际注册内部审计师。姚女士先后任安防智能(中国)有限公司财务经理, 无锡万家安康科技股份有限公司董事, 中国安防技术有限公司审计部总经理、财务总监等职务。2017年加入本公司, 现任本公司财务负责人, 持有公司已获授尚未解锁的限制性股份150,000股, 除此之外, 姚丽娟女士未直接或间接持有公司股票, 与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系, 未在公司控股股东单位担任职务。姚女士最近五年未受过中国证监会及其他相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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 亦不是失信被执行人。