

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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唐海军先生提交的书面辞职报告。唐海军先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，唐海军先生的辞职报告自送达董事会后生效。

唐海军先生董事会秘书职务原定任期为2019年11月22日至公司第四届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，唐海军先生及其配偶、父母、子女等直系亲属均未持有公司股份。此外，唐海军先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

唐海军先生所负责的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对唐海军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司董事会审查，公司2020年2月21日召开第四届董事会第四次临时会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄刚先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，黄刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事也对该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

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

2020年2月21日

附件：黄刚先生个人简历

黄刚先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，获得华中科技大学计算机应用技术专业硕士学位。曾任中国投资咨询有限责任公司深圳分公司总经理、深圳万润科技股份有限公司投资总监等职务，现任公司董事、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《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。