

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2021-046

## 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兼董事会秘书的公告

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2021年6月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

原副总经理兼董事会秘书马志容女士因工作调整原因已于近日辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，马志容女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马志容女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，马志容女士未直接或间接持有公司股份。

为强化公司日常经营管理，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司董事会同意聘任刘昊德先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘昊德先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。刘昊德先生简历请见附件。

公司独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

刘昊德先生联系方式如下：

电话：0592-7276981

传真：0592-5760888

电子邮箱：[securities@hollyfuse.com](mailto:securities@hollyfuse.com)

联系地址：福建省厦门市翔安区舩山东二路 829 号五楼董事会办公室

**备查文件：**

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2021年6月18日

附件：

## 刘昊德先生简历

**刘昊德：**中国国籍，男，1986年出生，无境外永久居留权，本科学历，保荐代表人。曾就职于海航地产、中海地产、远洋地产、西证股权投资有限公司、西南证券股份有限公司；现任好利来（中国）电子科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

刘昊德先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未被列为失信被执行人。刘昊德先生未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，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。