

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2021-087

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 关于变更公司副总经理及财务负责人的公告

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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理及财务负责人何伟先生的辞职报告，何伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理及财务负责人的职务，原定任期为2019年11月22日至2022年11月21日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《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，何伟先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的正常开展。

截至本公告披露日，何伟先生持有公司已授予但处于等待期内的股票期权30万份，后续公司将按照《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定对上述股票期权予以注销。此外，何伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对何伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年8月6日召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈忠琪先生为公司副总经理及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。陈忠琪先生的简历详见附件。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2021年8月6日

附件：陈忠琪先生的简历

陈忠琪先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师，审计师，经济师。曾任美的集团环境电器事业部预算主任会计师；会通新材料有限公司集团会计体系经理、集团会计资金高级经理、子公司财务部长；惠州市硕贝德精工技术有限公司副总经理及财务总监。现任公司副总经理及财务负责人。

截至本公告披露日，陈忠琪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3.2.4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》等规定的任职条件。