

## 茂硕电源科技股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理顾永德先生的书面辞职报告。为公司战略转型升级引进优秀专业人才，提升公司管理水平，公司拟聘任新任总经理，顾永德先生申请辞去总经理职务，顾永德先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。公司及公司董事会对顾永德先生在任总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年9月3日召开了第四届董事会2018年第8次临时会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意聘任刘爱民先生担任总经理，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表同意的独立意见，

刘爱民先生的简历详见附件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日

附件：刘爱民先生简历如下：

刘爱民，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任职TCL集团子公司财务总监，三九集团子公司财务经理，深圳市实益达科技股份有限公司（现更名为深圳市麦达数字股份有限公司）董事、副总裁、财务总监，前海实益达董事、总经理，新余久益投资管理合伙企业（有限合伙）总裁，九派凯阳有限合伙人，深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理、财务总监等，现任公司董事。

刘爱民先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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。