

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2018-071

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开了第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长朱坤华先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任唐海军先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。朱坤华先生不再代为履行董事会秘书的职责。

唐海军先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格经深圳证券交易所对其任职资格审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》、公司《董事会秘书工作制度》等规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件。唐海军先生简历请见附件。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

唐海军先生联系方式如下：

联系电话：0752-2836716

传 真：0752-2836145

邮 箱：speed@speed-hz.com

地 址：广东省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

2018年9月26日

附件：唐海军先生简历

唐海军先生，男，中国国籍，1981年出生，南开大学经济硕士学历。2007年7月至2014年4月，任北京东方园林环境股份有限公司证券部副总经理、证券事务代表；2014年4月至2015年7月，任北京海兰信数据科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；2015年7月至2017年5月，任北京君合东方资本管理有限公司创始合伙人、执行总裁；2017年5月至2018年8月，任金银岛（宁夏）供应链管理有限公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，唐海军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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。