

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2018-079

宁波激智科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任徐赞先生担任公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日止。

徐赞先生简历：男，1981年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海大学。2017年至今，中欧国际工商学院EMBA在读。2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2010年11月至2011年9月任宁波长阳科技股份有限公司财务总监；2011年10月至今，任宁波激智科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

截止目前，徐赞先生通过宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波激扬投资咨询有限公司间接共持有公司1.0385%的股份，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人及本公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责的情形，不属于失信被执行人。

独立董事意见如下：

公司董事会本次聘任徐赞先生为公司副总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。经审核，徐赞先生具备履行副总经理职责所需的专业知识和能力，具有良

好的职业道德和个人品德。综上所述，一致同意公司聘任徐赞先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过日起至第二届董事会任期届满之日止。

备查文件：

1、第二届董事会第二十次会议决议

特此公告

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日