

证券代码：300403

证券简称：地尔汉字

公告编号：2016-016

江门市地尔汉字电器股份有限公司

关于补选董事的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市地尔汉字电器股份有限公司（以下简称“公司”）因公司原董事高勤先生辞职导致公司董事人数低于公司章程规定人数。2016年3月15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选董事及董事会战略委员会组成人员的议案》，同意马春寿先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司股东大会审议。

特此公告！

江门市地尔汉字电器股份有限公司

董事会

2016年3月16日

附：马春寿先生简历

马春寿，男，1968年5月5日出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。1989年至1996年，就职于福建省龙岩地区财政局，任科员；1996年至2001年，就职于鹏泰（秦皇岛）有限公司，历任财务总监特别助理、副总经理、董事；2002年至2007年，就职于三亚亚龙湾开发股份有限公司，任常务副总经理、董事；2011年3月至2011年12月，担任公司董事。2007年至2013年，就职于中粮粮油有限公司，历任总经理助理兼财务部总经理、副总经理兼财务部总经理；2014年至2015年2月，就职于中粮贸易有限公司，任副总经理兼财务部总经理；2015年5月起，任江门海力数控电机有限公司董事；2015年3月，任公司财务经理。2015年4月起，任公司副总经理兼财务总监。

截止本公告日，马春寿先生持有本公司股票1,000,000股。马春寿先生现任公司副总经理兼财务总监，为公司高级管理人员；马春寿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。