

证券代码：300506

证券简称：名家汇

公告编号：2016-018

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事辞职及增补董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

公司董事会于即日收到董事杨勍先生的辞职申请，杨勍先生因个人原因，申请辞任公司董事职务和董事会战略委员会委员职务。杨勍先生在担任公司董事期间兢兢业业、认真履职，充分发挥了董事的作用。董事会同意杨勍先生的辞职申请，并对杨勍先生的辛勤付出表示感谢。杨勍先生辞职后将不在公司担任任何职务。

为保证董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第二届董事会提名委员会提名并审议通过，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意增补刘翔先生为董事候选人，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。

公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。

刘翔先生简历附后。

特此公告。

附：刘翔先生简历

刘翔，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，工商管理硕士。曾任深圳明同辉照明电器有限公司副总经理，重庆恩纬西实业发展有限公司总经理，贵州金盛伟业科技有限公司法定代表人，贵州尚元翔贸易有限公司法定代表人，现任惠州市长江灯具制造有限公司执行董事、总经理。刘翔与公司控股股东、实际控制人、公司董事长程宗玉存在关联关系，为其配偶之兄弟；与持有公司 5%以上股份的其他股东、除公司董事长以外的其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。截止本公告披露日刘翔未持有本公司股份，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。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 23 日