

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2016-093

中山达华智能科技股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告

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。

2016年7月12日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长蔡小如先生提名，经公司董事会认真审核，公司董事一致同意聘任韩洋女士为公司董事会秘书，任期自本公告披露之日起至本届董事会届满。

韩洋女士已于2016年5月4日通过了深圳证券交易所中小板董秘资格考试，公司董事会已将韩洋女士的相关材料报送深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核无异议。韩洋女士的教育背景、工作经历和身体状况等足以胜任董事会秘书岗位的职责要求，韩洋女士的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见：韩洋女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；韩洋女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意公司聘任韩洋女士为公司董事会秘书。

韩洋女士联系方式如下：

地址：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号

邮编：528415

电话：0760-22550278

传真：0760-22130941

邮箱：hanyang@twh.com.cn

韩洋女士的简历见附件。

备查文件：

- 1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十三日

附件：

韩洋女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，硕士，毕业于美国金山大学。2003 年 11 月至 2005 年 7 月，就职于上海宝钢国际贸易有限公司设备工程采购部；2005 年 8 月至 2006 年 12 月上海宝钢国际香港分公司海外采购部；2007 年 1 月至 2014 年 1 月国泰君安证券股份有限公司深圳分公司；2014 年 2 月至今任职公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司副总裁。现任公司第三届董事会董事、董事会秘书。

韩洋女士持有公司股份 1,329,094 股，全部为直接持有；韩洋女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；韩洋女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。