

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2016-070

广东超华科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会决定聘任梁宏先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。梁宏先生的简历详见附件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日

附件：梁宏先生的简历

梁宏，中国国籍，男，1991 年 1 月生，本科学历，目前长江商学院工商管理硕士在读。自 2013 年以来历任惠州合正电子科技有限公司副总经理、广东超华科技股份有限公司总裁助理，现任超华科技股份（香港）有限公司总经理、广东超华科技股份有限公司副总裁。

梁宏先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与控股股东梁健锋先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。