

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2016-030

广州市昊志机电股份有限公司 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。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司因经营管理需要，经公司总经理汤秀清先生提名、提名委员会提案，董事会同意聘任雷群先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

雷群先生简历附后。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2016年8月9日

附：

雷群先生简历

雷群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，毕业于哈尔滨工业大学机械电子工程专业，硕士学历，中级工程师。1999以来先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心、深圳大族激光科技股份有限公司，曾任大族激光科技股份有限公司监事、研发总监，深圳市大族数控科技有限公司董事、副总经理等职务；2010年4月至今担任本公司总经理特别助理职务，2016年8月起担任本公司副总经理。

雷群先生没有持有公司的股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。