

证券代码：300506

证券简称：名家汇

公告编号：2016-080

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于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。

2016年10月19日，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事刘翔先生辞去公司董事职务。关于上述事项的具体内容详见2016年10月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2016-076）。

2016年10月28日，公司召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。经第二届董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，推选刘衡女士为第二届董事会董事候选人，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。

刘衡女士简历附后。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2016年10月31日

附：刘衡女士简历

刘衡，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。自 2003 年 3 月至今在深圳市名家汇科技股份有限公司行政中心任职。刘衡与公司控股股东、实际控制人、公司董事长程宗玉存在关联关系，为其配偶；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衡未持有本公司股份，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。